

Haushaltsplan 2017



Gemeinde Ascheberg

Teil I	Seite
Haushaltssatzung und statistische Angaben	III
Übersicht Produktplan	VI
Information zum Haushaltsplan	VII
Budgets	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
Vorbericht	V 1
Gesamtergebnisplan	2
Gesamtfinanzplan	3
Teilpläne – Produktbereiche und Produkte:	
PB 01: Innere Verwaltung	5
PB 02: Sicherheit und Ordnung	61
PB 03: Schulträgeraufgaben	91
PB 04: Kultur	121
PB 05: Soziale Hilfen	133
PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153
PB 08: Sportförderung	167
PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung	183
PB 10: Bauen und Wohnen	197
PB 11: Ver- und Entsorgung	221
PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239
PB 13: Natur- und Landschaftspflege	259
PB 14: Umweltschutz	273
PB 15: Wirtschaft	281
PB 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	293
PB 17: Stiftungen	309
 Teil II – Anlagen	 A 1
Stellenplan und Stellenübersicht	A 2
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	A 5
Abschreibungstabelle	A 10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A 13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 14
Verbindlichkeitspiegel	A 15
Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg	A 16
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	A 17
Eröffnungsbilanz Gemeinde Ascheberg	A 18
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA	A 20
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGE G	A 24
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg	A 28

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ascheberg
für das Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.496), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom 16. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan der	
Gesamtbetrag der Erträge mit	29.965.808,28 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.979.906,10 €
im Finanzplan der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.053.373,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.942.552,09 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	2.303.936,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	4.774.300,00 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von	
	248.000,00 €
veranschlagt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von	
	2.350.000,00 €
veranschlagt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	
	14.097,82 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	
	2.000.000,00 €
festgesetzt.	

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 236 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 423 v.H.

§ 7

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die von derselben verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO).
2. Zwischen den Budgets einer Organisationseinheit erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 II GemHVO).
3. Die Organisationseinheiten haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
5. Unabhängig von den Budgets in den Teilplänen bilden die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen insgesamt ein Budget.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 30.000,00 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks, davon:	Ascheberg	Herbern
10.628 ha	5.928 ha	4.700 ha

Einwohnerzahlen:

Nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes					Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik
Stand am:	Ascheberg	Herbern	Davensberg	insgesamt:	
01.01.1980	5.669	4.672	1.651	11.992	11.518
01.01.1985	6.204	4.735	1.782	12.721	12.176
01.01.1990	6.576	4.828	1.822	13.226	12.654
01.01.1995	7.118	5.132	1.931	14.181	13.652
01.01.2000	7.758	5.317	1.881	14.956	14.836
01.01.2005	8.080	5.260	1.915	15.255	15.153
01.01.2007	8.109	5.208	1.878	15.195	15.034
01.01.2008	8.172	5.214	1.847	15.233	15.053
01.01.2009	8.131	5.194	1.863	15.188	14.945
01.01.2010	8.132	5.206	1.844	15.182	14.947
01.01.2011	8.152	5.162	1.866	15.180	14.956
01.01.2012	8.117	5.116	1.847	15.080	14.861
01.01.2013	8.158	5.117	1.831	15.106	14.887
01.01.2014	8.190	5.088	1.806	15.084	15.070
01.01.2015	8.146	5.087	1.805	15.038	15.044
01.01.2016	8.283	5.171	1.772	15.226	15.253

Schulstatistik

Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.	2014	2015	2016
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Ascheberg	307	293	292
Grundschule Herbern	209	181	187
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Davensberg	73	77	74
Gemeinschaftshauptschule	51	28	0
Realschule Ascheberg	110	50	0
Förderschule Davensberg	62	27	16
Profilschule Ascheberg	294	389	359
Profilschule Ascheberg Standort Herbern	120	118	218
insgesamt	1.226	1.163	1.146

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungsteuerung	9
	02 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau	13
	03 Personalvertretung	01 Personalrat	16
	04 Zentrale Dienste	01 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	19
		02 Bauhof	23
	05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Öffentlichkeitsarbeit	27
	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement	30
	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	33
		02 Vermögens- und Schuldenverwaltung	36
		03 Zentrales Finanzcontrolling	39
		04 Gemeindekasse	42
		05 Vollstreckung	45
	08 Informationstechnologie	01 Informations- und Kommunikationsdienste	48
	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	52
		02 Baumaßnahmen	55
02 Sicherheit und Ordnung		03 Instandhaltung	58
	01 Ordnungswesen	01 Ordnungswesen	65
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen	68
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	71
	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten	75
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	78
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	81
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	84
03 Schulträgeraufgaben	08 Märkte und Kirmessen	01 Märkte und Kirmessen	88
	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschulen	95
		02 Hauptschule	99
		03 Realschule	103
		04 Förderschule	107
		05 Profilschule	111
	02 Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen	01 Schülerbeförderung	115
		02 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte	118
04 Kultur	01 Kultur	01 Kulturveranstaltungen und -förderung	125
		02 Volkshochschule	129
05 Soziale Hilfen	01 Gesetzliche Leistungen	01 Leistungen SGB II	137
		02 Leistungen für Asylbewerber	140
		03 Leistungen SGB XII	143
	02 Unterstützung von Senioren	01 Unterstützung von Senioren	146
	03 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Sozialversicherungsangelegenheiten	149
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	157
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	01 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	160
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	02 Familienmanagement	164
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen	171
	02 Sportförderung	01 Sportförderung	175
	03 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad	01 Betrieb des Hallenbades	178
09 Räumliche Planung und Entwicklung	01 gemeindliche Bauleitpläne	01 Flächennutzungspläne	187
		02 Bebauungspläne	190
		03 Beratung und kommunale Interessenvertretung	193
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	201
	02 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Information	01 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken	204

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	208
	04 Wohnungsbau- und Wohnraum-förderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	211
	05 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	214
	06 Wohngeld	01 Wohngeld	218
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	225
	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	228
		02 Benutzungsgebühren	232
	03 Elektrizität, Gas, Wasser	01 Elektrizität, Gas, Wasser	235
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	243
		02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	247
	02 Verkehrsanlagen	01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	250
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	253
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst	256
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	01 Natur- und Landschaftsschutz	263
		02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	266
	02 Friedhöfe	01 Friedhöfe	269
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation und -koordination	01 Umweltinformation und -koordination	277
15 Wirtschaft	01 Wirtschaft	01 Wirtschaftsförderung	285
		02 Anteile an Unternehmen	289
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und sonstige Abgaben	01 Gewerbesteuer	297
		02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben	300
		03 Hunde- und Vergnügungssteuer	303
		04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	306
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Bürgerstiftung Ascheberg	313

Information zum Haushaltsplan:

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Anmerkung zur Gliederung der Teilfinanzpläne:

Im Teilfinanzplan beginnt die Nummerierung erst bei Nr. 17. Dies ist darauf zurückzuführen, dass gem. § 4 GemHVO NRW als einzelne Positionen nur die Einzahlungen und die Auszahlungen für Investitionen entsprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen sind. Diese Nummern entsprechen den Nummern 18 bis 30 des Teilfinanzhaushaltes, die Summe der Ein- und Auszahlungen sowie der Saldo daraus ist ebenfalls dort zu finden.

Budgets

1. Bildung von Budgets

Generell bilden Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden (in Infoma = Budgetebene).

Da unterschiedliche Fachgruppen auf die geplanten Sachkonten eines Produktes zugreifen, wurden weiter die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Produkte auf Bereiche aufgeteilt. Diese Bereiche bilden die Budgetebenen.

Für jede Budgetebene gibt es einen Budgetverantwortlichen. Dieser erhält quartalsweise Budgetberichte. Zeichnen sich Mittelüberschreitungen ab hat er entsprechend gegenzusteuern.

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z. B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen (§ 15 GemHVO).

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen/ -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget in gleicher Höhe. Minderbeträge im Budget vermindern die Aufwandermächtigung entsprechend.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

4. Investitionen

Die geplanten Mittel einer Investition stehen in erster Linie nur für diese Investition zur Verfügung. Im Falle einer Überschreitung kann in Ausnahmefällen eine Deckung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Investitionen erfolgen.

Abkürzungsverzeichnis

ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AbfG	Abfallbeseitigungsgesetz
AfA	Abschreibungen auf Anlagen
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BS	Burgschule
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BVG	Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz)
BZ	Bundeszuweisung
DSD	Duales System Deutschland
EFoG	Entlastungsfondsgesetz
EkrG	Eisenbahnkreuzungsgesetz
EkStG	Einkommensteuergesetz
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleich
FB	Fachbereich
FG	Fachgruppe
FW	Feuerwehr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GSA	Grundschule Ascheberg
GSD	Grundschule Davensberg
GSH	Grundschule Herbern
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GV. NRW.	Gesetz- und Ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
HFG	Haushaltsfinanzierungsgesetz
HJ	Haushaltsjahr
HPL	Haushaltsplan
INV	Investition
KAG	Kommunalabgabengesetz
KATS	Katastrophenschutz
KfZ	Kraftfahrzeug
KiGa	Kindergarten
KrZ	Kreiszuschuss
KSG	Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger (= Produkt)
LEG	Landesentwicklungsgesellschaft
LSBA	Landesstraßenbauamt
LVA	Landesversicherungsanstalt
LWG	Landeswassergesetz
LWK	Landwirtschaftskammer
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung/en
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NRW / NW	Nordrhein-Westfalen
NSG	Naturschutzgebiet
PB	Produktbereich
PS	Profilschule
RS	Realschule
RVM	Regionalverkehr Münsterland
RVO	Reichsversicherungsordnung
SchwBG	Schwerbehindertengesetz

SGB	Sozialgesetzbuch i.E. = Leistungen innerhalb von Einrichtungen a.E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen H.z.LH. = Hilfe zum Lebensunterhalt (sowohl inner- als auch außerhalb von Einrichtungen) H.i.bes.L. = Hilfe in besonderen Lebenslagen (sowohl inner- als auch außerhalb von Einrichtungen)
SN	Sammelnachweis
SoPo	Sonderposten
T-F-S	Theodor-Fontane-Schule
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
VWVG NW	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
ZUW	Zuweisung/en
ZUSCH	Zuschuss/Zuschüsse

Vorbericht



Inhalt Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Bemerkungen	V 5
2. Die Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ascheberg	V 6
2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2016	V 6
2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2017	V 7
2.3 Orientierungsdaten 2017 - 2020	V 7
2.4 Der Ergebnisplan	V 8
3. Entwicklung der Erträge	V 8
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	V 9
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	V 14
3.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	V 15
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	V 15
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	V 16
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 06)	V 16
3.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	V 17
3.8 Finanzerträge (Zeile 19)	V 17
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	V 17
4. Entwicklung der Aufwendungen	V 18
4.1 Personalaufwendungen (Zeile 11)	V 18
4.2 Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	V 19
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V 19
4.4 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	V 20
4.5 Transferaufwendungen (Zeile 15)	V 21
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V 23
4.7 Finanzaufwendungen (Zeile 20)	V 24
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)	V 24
5. Haushaltsausgleich	V 25
5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich	V 25
5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF	V 25
5.3 Gesamtergebnisplan	V 25
5.4 Gesamtfinanzplan	V 26
6. Schuldenstand	V 26
7. Kassenlage	V 27
8. Budget	V 27
9. Ausblick, Planungszeitraum	V 28
10. Anlage – Investitionsübersicht	V 29

Kurzübersicht über den Haushalt 2017 der Gemeinde Ascheberg

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer		2.262.000 €	2.262.000 €
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer	1.056.000 €	6.470.000 €	5.414.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer		107.000 €	107.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer		7.890.000 €	7.890.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich		1.250.000 €	1.250.000 €
Kreisumlage incl. Jugendamtumlage	8.965.000 €	200.000 €	-8.765.000 €
Krankenhausumlage	190.000 €		-190.000 €
Konzessionsabgaben		585.000 €	585.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	93.300 €	6.510 €	-86.790 €
= Allgemeine Deckungsmittel	10.304.300 €	18.770.510 €	8.466.210 €

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt) bei Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten	für Personal, Versorgung, Sach- u. Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Zuschüsse, Sozialleistungen, Abschreibungen	Zuweisungen, Gebühren, Mieten, Pachten, Kosten-erstattungen, Umlagen, Auflösung von Sonderposten	finanziert aus allgemeinen Deckungsmitteln
Innere Verwaltung	3.517.690,28 €	517.302,00 €	-3.000.388,28 €
Sicherheit und Ordnung	890.978,80 €	366.764,00 €	-524.214,80 €
Schulträgeraufgaben	2.723.482,46 €	888.031,74 €	-1.835.450,72 €
Kultur	199.342,92 €	3.823,00 €	-195.519,92 €
Soziale Hilfen	3.097.996,57 €	2.347.000,00 €	-750.996,57 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	916.564,00 €	133.983,00 €	-782.581,00 €
Sportförderung	988.813,15 €	202.035,00 €	-786.778,15 €
Räumliche Planung und Entwicklung	291.709,48 €	0,00 €	-291.709,48 €
Bauen und Wohnen	892.897,91 €	570.560,00 €	-322.337,91 €
Ver- und Entsorgung	2.910.047,07 €	4.618.289,12 €	1.708.242,05 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.346.857,30 €	976.561,42 €	-1.370.295,88 €
Natur- und Landschaftspflege	671.100,25 €	350.099,00 €	-321.001,25 €
Umweltschutz	132.243,39 €	43.900,00 €	-88.343,39 €
Wirtschaft	174.182,52 €	21.670,00 €	-152.512,52 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.226.000,00 €	18.925.790,00 €	8.699.790,00 €
Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	29.979.906,10 €	29.965.808,28 €	-14.097,82 €

Deckung des Defizits aus der Ausgleichsrücklage

-14.097,82 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2017

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	116.000,00 €	0,00 €	-116.000,00 €
Sicherheit und Ordnung	1.787.800,00 €	0,00 €	-1.787.800,00 €
Schulträgeraufgaben	71.150,00 €	0,00 €	-71.150,00 €
Kultur	50.200,00 €	0,00 €	-50.200,00 €
Sozial Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Sportförderung	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauen und Wohnen	1.005.000,00 €	501.336,00 €	-503.664,00 €
Ver- und Entsorgung	910.000,00 €	400.000,00 €	-510.000,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500.000,00 €	51.000,00 €	-449.000,00 €
Natur- und Landschaftspflege	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaft	23.400,00 €	0,00 €	-23.400,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.537.150,00 €	2.055.936,00 €	-2.481.214,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

der Gemeinde Ascheberg

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Der Haushaltsplan ist gem. § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorvorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern.

Die Teilpläne sind produktorientiert. Vom Innenministerium wurden die Produktbereiche als Mindestgliederung verbindlich aufgestellt. Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und -verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresrechnungsergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Der Ergebnisplan bildet den Mittelpunkt des Haushaltsplanes. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Berücksichtigt wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen z.B. für Pensionen zum NKF.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Auszahlungen und Einzahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand und Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kredit-

bedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf gedeckt werden soll.

Für die Darstellung einzelner Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Gemeinde Ascheberg eine Wertgrenze von 30.000 € festgesetzt. D.h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet. Sämtliche Investitionsmaßnahmen, auch unterhalb der vorgenannten Wertgrenze, werden jedoch im Vorbericht erläutert.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit dem zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit dokumentiert die Gemeinde ihre Mittelverwendung. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital aufgezeigt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zunächst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital dargestellt. Auch hier gilt das Prinzip der Fristigkeit. So steht die allgemeine Rücklage vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage der besonderen Art. Sie wird als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den geforderten Haushaltsausgleich erreichen zu können. Sie ist in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ascheberg mit einem Betrag in Höhe von 5.569.540,22 € (ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen) ausgewiesen.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die gemeindliche Ausgleichsrücklage dynamisiert, so dass ihre bisherige Bemessung an der gemeindlichen Ertragskraft und ihre Bindung an den Bestand der Eröffnungsbilanz entfallen sind. Mit dieser Änderung können nunmehr erzielte Jahresüberschüsse bis zu einem Höchstsatz von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt aktuell 3.030.793,73 €

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Nach dem derzeitigen Planungstand kann der Haushaltsausgleich 2017 bei der Gemeinde Ascheberg nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Er gilt somit weiterhin als strukturell ausgeglichen.

2. DIE LAGE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE ASCHEBERG

2.1 Überblick über die aktuelle Haushaltssituation

Nach der Ansatzplanung für den Haushaltsplan 2016 soll das strukturelle Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 939.071,21 € durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 lässt, wie die Budget- und Controllingberichte bereits gezeigt haben, statt des o.g. Fehlbetrages nunmehr einen Überschuss erwarten. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie der Position „Gewerbesteuer“ zu verdanken. Aufgrund von unvorhersehbaren Sonder- und Einmaleffekten steuert das Gewerbesteueraufkommen auf ein Rekordergebnis zu. Sollte dieser Fall eintreten, kann die in den letzten Jahren immer wieder in Anspruch genommene Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden, um für die Entwicklung in den nächsten Jahren gerüstet zu sein. Nach den tatsächlichen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2009 bis 2015, sowie dem erwarteten Ergebnis 2016 steht die Ausgleichsrücklage noch bis zum Jahr 2020 für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2017

Im Gemeindehaushalt 2017 steht, wie in allen Kommunen der Bundesrepublik Deutschland, das Thema der Asyl- und Flüchtlingspolitik nach wie vor im Mittelpunkt. Zwar halten sich die Zuwachsraten der aufzunehmenden Personen mittlerweile im Rahmen, die Aufwandskonten im Sozialbereich werden aber durch die schon hier lebenden Flüchtlinge weiterhin stark in Anspruch genommen. Durch den Bau neuer Unterkünfte (Amelsbürener Straße 7 und Breil 5) werden auch die Sachkonten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung stärker belastet als noch in den Vorjahren. Trotz dieser Vorzeichen ist, nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen des Haushaltsjahres 2016 (siehe 2.1 dieses Vorberichtes), die Möglichkeit einer Senkung der Realsteuersätze gegeben. Mit diesem Schritt setzt die Gemeinde ihre Zusage aus dem Jahr 2015 um, die Steuererhöhungen des Jahres 2015 teilweise wieder zurückzunehmen, wenn es die Finanzlage erlaubt. Aufgrund der Entwicklungen bei der Kreisumlage sowie den bereits erwähnten Aufwendungen im Sozialbereich ist eine komplette Rücknahme der Steuererhöhungen aus dem Jahr 2015 leider nicht möglich. Neben den Zahlen der I. Probeberechnung zum Finanzausgleich 2017 basiert der Etat 2017 im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Vorjahre und den Orientierungsdaten 2017-2020. Die Orientierungsdaten wurden auf die örtlichen Gegebenheiten heruntergerechnet.

2.3 Orientierungsdaten 2017 bis 2020

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 25. Juli 2016 die neuen Orientierungsdaten für die Jahre 2017 bis 2020 herausgegeben. Die Orientierungsdaten beruhen aus Angaben der Mai-Steuerschätzung. Angesichts der individuellen Gegebenheiten vor Ort müssen diese Daten jedoch der örtlichen Entwicklung angepasst werden.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹⁾	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	3,1	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 ²⁾	+5,2	+4,3
Aufwendungen					
Personal-/Versorgungsaufwendungen		+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen		+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

¹⁾ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

²⁾ Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden.

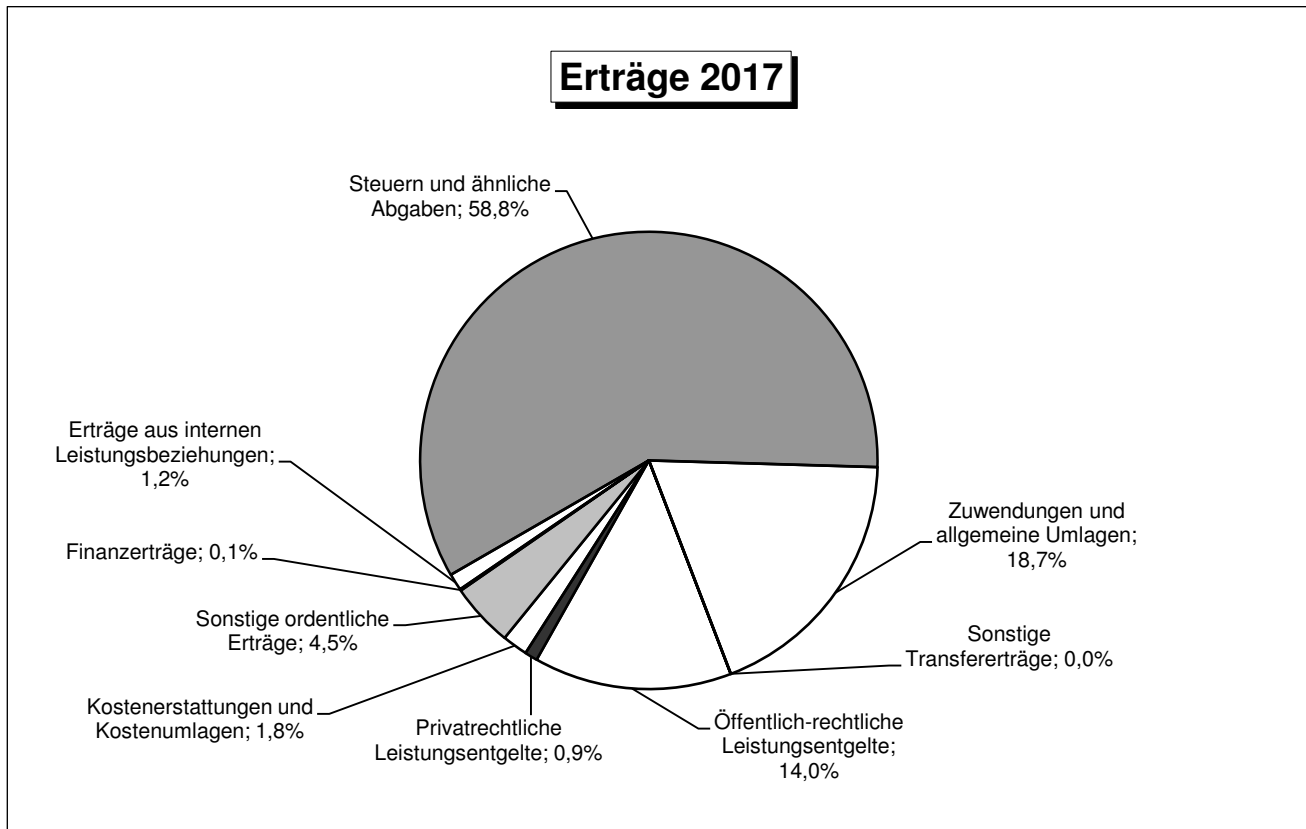
2.4 Der Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2016 €	2017 €
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.932.310,00	17.629.000,00
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729.556,64	5.603.718,30
3.3 Sonstige Transfererträge	12.400,00	12.400,00
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702.762,42	4.193.307,98
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.640,00	277.002,00
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	616.300,00	552.000,00
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	1.177.050,00	1.336.170,00
3.8 Finanzerträge	31.660,00	6.510,00
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.640,00	355.700,00
Summe Erträge	28.831.319,06	29.965.808,28
4.1 Personalaufwendungen	-5.519.618,26	-5.779.460,09
4.2 Versorgungsaufwendungen	-83.000,00	-91.000,00
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.954.040,00	-4.513.565,00
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	-3.528.209,00	-3.351.654,01
4.5 Transferleistungen	-13.605.461,00	-14.003.164,00
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579.122,00	-1.792.063,00
4.7 Finanzaufwendungen	-123.300,00	-93.300,00
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.640,00	-355.700,00
Summe Aufwendungen	-29.770.390,26	-29.979.906,10
JAHRESERGEBNIS	-939.071,20	-14.097,82

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2017.

3. Entwicklung der Erträge



3.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (Zeile 01)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
401101 *)	Grundsteuer A	190.000,00	182.000,00	16
401201 *)	Grundsteuer B	2.195.310,00	2.080.000,00	16
401301	Gewerbsteuer	5.280.000,00	6.470.000,00	16
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	6.750.000,00	7.300.000,00	16
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	510.000,00	590.000,00	16
403101	Vergnügungssteuer	35.000,00	35.000,00	16
403201	Hundesteuer	72.000,00	72.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	660.000,00	700.000,00	16
405104	Erstattung Jugendamtsumlage	240.000,00	200.000,00	16
Summe Zeile 01		15.417.000,00	17.629.000,00	

*) ohne interne Leistungsbeziehungen

Zur Verdeutlichung an dieser Stelle eine Übersicht, wie sich Steuererhöhungen bzw. Steuersenkungen auf den gemeindlichen Etat auswirken. Unter Zugrundelegung der bis zum heutigen Tage bekannten Steuermessbeträge des Finanzamtes ergeben sich folgende Auswirkungen bei Veränderung der jeweiligen Steuerhebesätze um 1-%-Punkt:

Grundsteuer A = 768,00 €
Grundsteuer B = 4.431,00 €
Gewerbsteuer = 15.152,00 €

3.1.1 Grundsteuer A

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
401101	Grundsteuer A	190.000,00	182.000,00	16

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes in Höhe von 236 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz lt. GFG 2017 liegt bei 217 v.H.. Aufgrund der derzeitigen gemeindlichen Haushaltssituation wird der Hebesatz gegenüber 2016 um 18 Prozentpunkte gesenkt.

3.1.2 Grundsteuer B

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
401201	Grundsteuer B	2.195.310,00	2.080.000,00	16

Auch hier ist Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge bzw. deren Zerlegungsanteile. Den Berechnungen liegt der Hebesatz in Höhe von 460 v.H. zugrunde. Die Neubewertungen infolge der Ausweisung neuer Baugebiete wurden bei den Berechnungen berücksichtigt. Der fiktive Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 429 v.H.. Der Etat 2017 sieht gegenüber 2016 eine Senkung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 40 Prozentpunkte vor.

3.1.3 Gewerbesteuer nach Ertrag

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
401301	Gewerbsteuer	5.280.000,00	6.470.000,00	16

Bei der Ansatzermittlung wurde die voraussichtliche Steuerentwicklung zugrunde gelegt. Ausgehend von einem Hebesatz in Höhe von 423 v.H. (minus 6 Prozentpunkte gegenüber 2016), wird eine Gewerbesteuererinnahme 2017 in Höhe von 6.470.000 € erwartet.

Lag der Hebesatz im Jahr 2015 noch um 14 Prozentpunkte über dem fiktiven Hebesatz, so beträgt der Abstand jetzt nur noch 6 Prozentpunkte. Wie schon bei den Grundsteuern, wurde der Hebesatz aufgrund der aktuellen Haushaltssituation gesenkt. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes trotz Steuersenkung ergibt sich aus den erheblich höher festgesetzten Vorausleistungen der Finanzämter sowie einer optimistischeren Ansatzplanung

Die Entwicklung bei den Realsteuern verdeutlicht folgende Aufstellung:

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

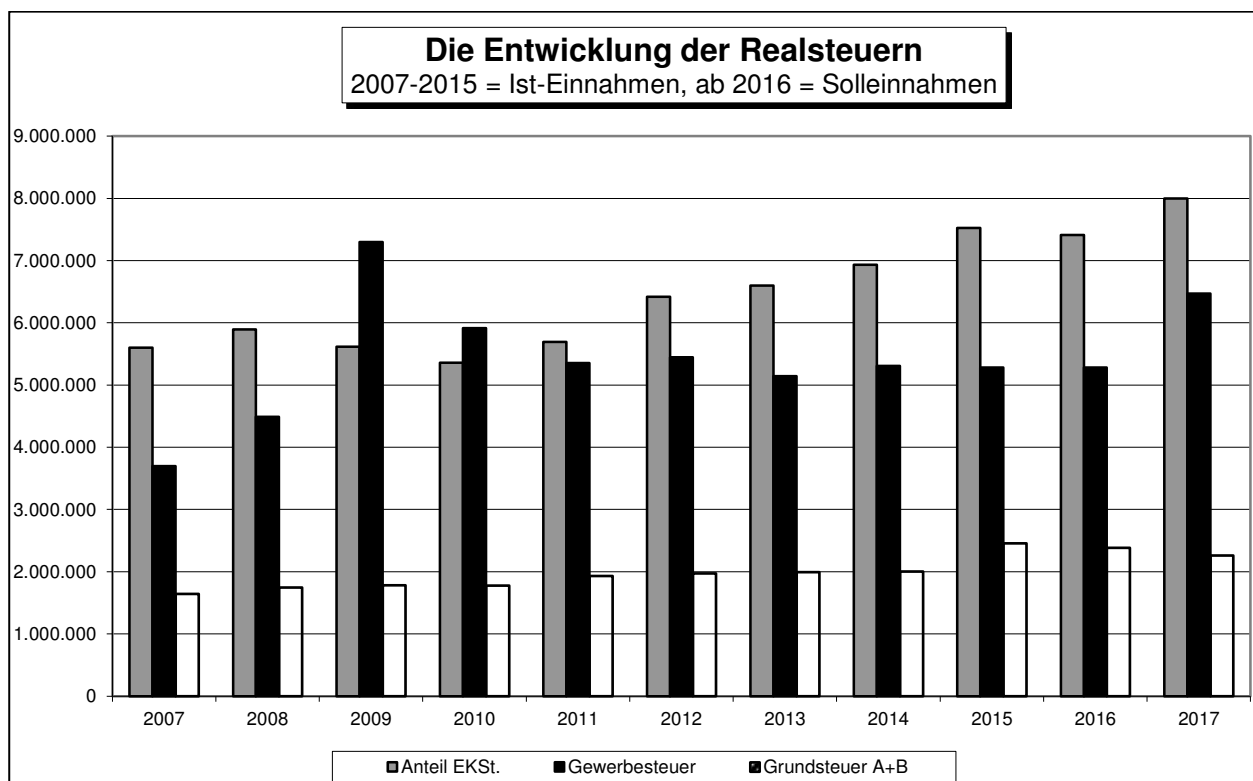
Jahr	Realsteuern T€			Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen T€
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
1	2	3	4	5
2007	108	1.534	3.695	5.576
2008	138	1.611	4.487	5.893
2009	136	1.647	7.299	5.614
2010	144	1.636	5.912	5.359
2011	155	1.778	5.354	5.692
2012	154	1.819	5.448	6.417
2013	161	1.835	5.143	6.598
2014	162	1.842	5.308	6.932
2015	202	2.253	5.780	7.526
2016	190	2.195	5.280	7.410
2017	182	2.080	6.470	8.000

bis 2015 = Ist-Einnahmen, ab 2016 = Solleinnahmen

3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	6.750.000,00	7.300.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	660.000,00	700.000,00	16

- a) Nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag als sogenannten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Höhe dieses Anteils bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen des Landes unter Anwendung der für die jeweilige Kommune geltenden Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahl wird durch das IT.NRW aufgrund der örtlichen Einkommensstruktur ermittelt. Ab 2015 gelten neue Schlüsselzahlen, die auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik zurückgreift. Die neue Schlüsselzahl für Ascheberg ist gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl (0,0008859) verbessert auf 0,0009096 festgesetzt worden. Die Schlüsselzahlen gelten drei Jahre, somit auch für das Jahr 2017. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wird optimistisch mit einer steigenden Tendenz gerechnet. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierte Verteilungsmasse auch wirklich in der genannten Höhe zur Verfügung stehen wird. Gerade beim Einkommensteueranteil kann es aufgrund von Steuerreformen zu deutlichen Steuerminderungen kommen. Für das Jahr 2017 sind bisher keine großen Steuerreformen angekündigt, die Einfluss auf die Entwicklung bei der Einkommenssteuer haben könnten.
- b) Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zugewiesen. Aus dem Gesamtaufkommen wird die Gemeinde Ascheberg im Jahr 2017 nach derzeitigem Informationsstand einen Betrag von rund 700.000 € erhalten.



3.1.5 Sonstige Steuern

3.1.5.1 Hundesteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
403201	Hundesteuer	72.000,00	72.000,00	16

Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 72.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 sind jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Auf die Einführung einer sog. Kampfhundesteuer wird verzichtet. Im Haushaltsjahr 2017 ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme geplant.

3.1.5.2 Vergnügungssteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
403101	Vergnügungssteuer	35.000,00	35.000,00	16

Bei der Vergnügungssteuer ist ein Ertrag für das Jahr 2017 auf 35.000 € festgesetzt.

3.1.5.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	510.000,00	590.000,00	16

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Kommunen im jeweiligen Haushaltsjahr einen Beteiligungsanteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer als Ausgleich für die Verluste bei der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2017 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 590.000 € erwartet. Die deutliche Erhöhung gegenüber 2016 ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen umgesetzt werden sollen. So soll als Soforthilfe des Bundes vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes eine kommunale Finanzentlastung i.H. von 1 Mrd. € pro Jahr hälftig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils erreicht werden.

Die Kommunen werden ab 2018 nochmals um 5 Milliarden Euro entlastet, indem der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes, durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhöht wird (siehe Erläuterung zu den Orientierungsdaten unter 2.3). Für die Gemeinde Ascheberg bedeutet dies für 2018 einen prognostizierten Ertrag von rd. 790.000 € und für 2019/2020 je rd. 800.000 €. Diese Beträge sind im Finanzplanungszeitraum bereits berücksichtigt.

3.1.5.4 Finanzausgleich – Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG)

Von besonderer Bedeutung für die gemeindlichen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschafts-, Umsatz und Zinsabschlagssteuern).

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Soziallastenansatz, und der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus dem Aufkommen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus dieser sogenannten Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-tiger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen.

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Für den Steuerverbund 2017 wird, wie in den Vorjahren auch, weiterhin an der Gesamthöhe des Verbundsatzes von 23 % festgehalten.

Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs erfolgt somit seit dem GFG 2015 auf der Basis der methodischen Empfehlungen des FiFo-Gutachtens. Die gutachtliche Empfehlung wurde dahingehend modifiziert, dass die Gewerbesteuerumlage im Rahmen der Auszahlungen nicht berücksichtigt wird, eine nach Bestätigung durch den Gutachter ohne Nachteile für die Verwendbarkeit der Methodik mögliche Vorgehensweise.

Mit Urteil vom 10. Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum.

Daher ist beabsichtigt, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben.

Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen und hierdurch ggf. die bisherige Vorgehensweise abgesichert oder eine eindeutig vorzugswürdige Alternative entwickelt und ausgearbeitet worden ist, werden einstweilen und somit im GFG 2017 die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebensätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten. Hierdurch wird der für solche Situationen bestehenden Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes entsprochen. Die Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Bedarfsermittlung / Hauptansatz

Bei der Bedarfsermittlung wird weiterhin auf die Hauptansatzstaffel abgestellt. Durch die Einwohnerveredelung kommt es somit weiterhin zu einer Benachteiligung des ländlichen Raumes.

Demografiefaktor

Der mit dem GFG 2012 eingeführte Demografiefaktor findet auch im GFG 2017 Berücksichtigung. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2013 bis 2015 herangezogen.

Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind.

Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2015 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet. Gegenüber dem GFG 2016 ist keine Änderung zu verzeichnen.

Soziallastenansatz

Der Soziallastenansatz ist durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden.

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachten empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2017 bei 17,63 (unverändert gegenüber GFG 2016) liegen.

Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einige Gemeinden eine Zentralitätsfunktion aufweisen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert dieses Indikators liegt im GFG 2017 wie schon im GFG 2016 bei 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.

Flächenansatz

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, ist der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt worden. Der Gewichtungsfaktor von 0,18 ist im GFG 2017 angesetzt worden (bisher ebenfalls 0,18).

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

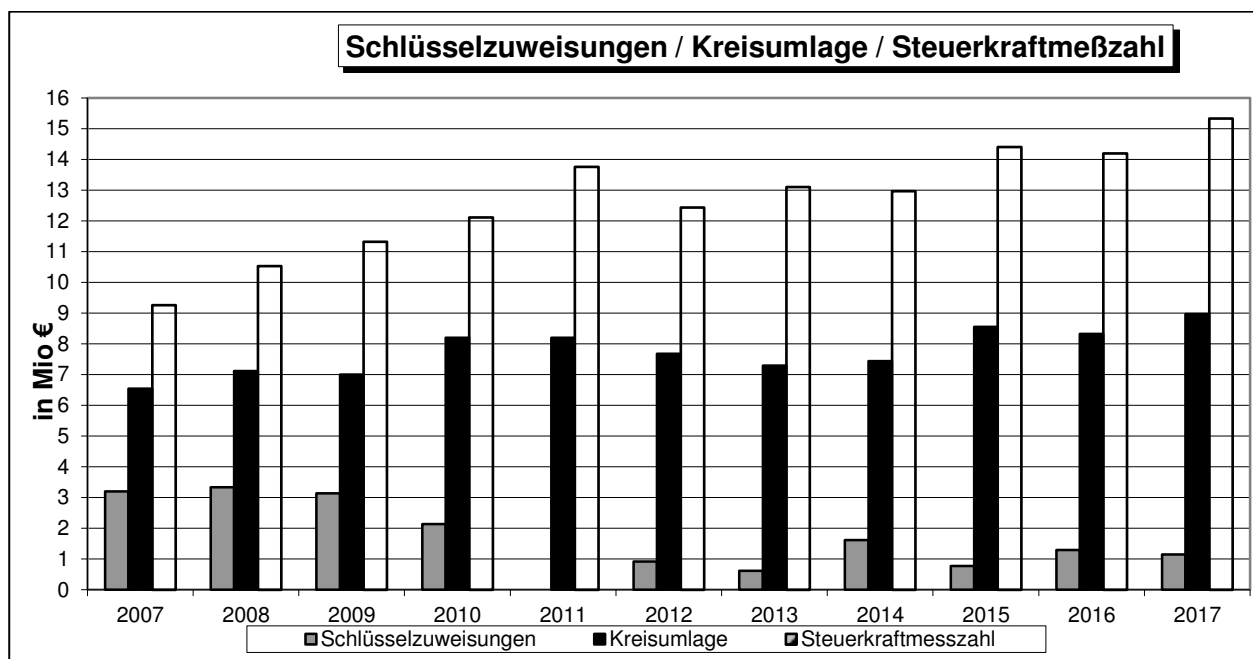
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2017 sind das die Abrechnungsbeträge 2014. Dagegen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Infolge der begründeten Weiterverwendung der durch die Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen aus dem GFG 2016 werden im GFG 2017 die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A 217 v.H.
- Grundsteuer B 429 v.H.
- Gewerbesteuer 417 v.H.

Nach der 1. Proberechnung wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.150.000 € erwartet. Gegenüber 2016 bedeutet dies eine Verringerung von rd. 130.000 €.



Steuerkraft immer bezogen auf die jeweilige Referenzperiode

3.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (Zeile 02)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	1.200.000,00	1.150.000,00	16
413102	Allg.Zuweis.-Schulpauschale (konsumtiv)	300.000,00	295.000,00	03
413103	Allg.Zuweis.-Sportpauschale (konsumtiv)	40.000,00	40.000,00	08
413104	Allg.Zuweis.-Feuerschutzpauschale (konsumtiv)	63.000,00	63.000,00	02
413105	Auflösung Erträge „Gute Schule 2020“	0,00	130.000,00	03
414001	Zuweisg. vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	40.000,00	11
414101	Zuweisg. v. Land für lfd. Zwecke	2.337.970,00	2.096.170,00	div.
414102	Zuweisg. v. Land f. Schule 8 bis 1, 13plus, ÜBM	51.000,00	51.000,00	03
414103	Zuweisg. v. Land f. Betreuungsprogr. Geld o. Stelle	63.750,00	45.000,00	03
414105	Zuweisg. v. Land gem. InvFöG	131.500,00	0,00	03
414106	Zuweis. v. Land für Klimaschutz	19.000,00	43.900,00	09
414107	Zuweis. v. Land für Inklusion	20.000,00	14.703,00	03
414201	Zuweisung v. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	06
416111	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.022.143,64	1.065.409,30	div.
416113	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Invest.pauschale	1.702,00	1.702,00	div.
416120	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.u.Gem.v.	49.659,00	46.988,00	div.
416140	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.279,00	1.279,00	12
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Flurbereinigung	372.241,00	361.381,00	12
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg priv.n Unterneh	43.634,00	45.508,00	div.
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg übrige Bereiche	178,00	178,00	06
418102	Erstattung Einheitslastenabrechnung	0,00	100.000,00	16
Summe Zeile 02		5.729.556,64	5.603.718,30	

zu 414001: Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe - Einnahme (Ausgabe bei 542933)

zu 416111 - 416801: Die Erträge aus der Auflösung für Sonderposten wurden gemäß den Ergebnissen aus Jahresabschlüssen nun in der Planung auch den entsprechenden Konten neu zugeordnet. Gesamtbetrag 2016 = 1.490.836,64 €, 2017 = 1.522.445,30 € (Erhöhung durch jährliche Zuordnung der Pauschalen und weiterer Zuweisungen zu den Anlagegütern)

zu 418102: lt. Mitteilung kann in 2017 von einem Erstattungsbetrag in Höhe von 100.000 € ausgegangen werden.

3.2.1 Zahlungen aus GFG

Nach der 1. Proberechnung ergeben sich für die Gemeinde Ascheberg folgende Zahlungen aus dem GFG 2017, die allerdings noch keinen endgültigen Charakter aufweisen:

	2016	2017
Schlüsselzuweisungen	1.200.000 €	1.150.000 €
Investitionspauschale	950.000 €	1.100.000 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €
Schulpauschale	300.000 €	295.000 €
	2.490.000 €	2.585.000 €

3.2.2 Sonderposten (SoPo)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2016	2017
davon		1.490.836,64 €	1.522.445,30 €
01	Allgemeine Verwaltung, Bauhof	72.734,00 €	78.672,00 €
02	Ordnungswesen, Feuerwehr	68.683,00 €	80.964,00 €
03	Schulen	299.263,00 €	294.148,74 €
04	Denkmäler, Kunst und Kultur	723,00 €	723,00 €
06	Kindergärten, Spielplätze	26.205,00 €	32.582,00 €
08	Sportstätten	125.068,00 €	125.335,00 €
10	Übergangsheime	13.831,00 €	13.831,00 €
11	Entwässerungsanlagen	333.641,64 €	347.724,27 €
12	Straßennetz	550.161,00 €	547.936,29 €
13	Friedhöfe	527,00 €	529,00 €

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 neben den Schulden auch das gesamte gemeindliche Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens durch anteilige Zuweisungen oder durch Eigenleistungen (z.B. Vereine) finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen somit zum Teil wieder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Sonderposten sind außerdem für vereinnahmte Beiträge nach dem BauGB oder KAG zu bilden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.522.445,30 € veranschlagt.

3.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (Zeile 03)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
421201	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.000,00	6.000,00	05
421202	Rückzahlung überzahlter Leistungen	6.400,00	6.400,00	05/10
Summe Zeile 03		12.400,00	12.400,00	

Unter sonstigen Transferleistungen werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen, sowie die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Insgesamt werden für das Jahr 2017 sonstige Transfererträge in Höhe von 12.400,00 € erwartet.

3.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 04)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
431101	Verwaltungsgebühren	102.500,00	96.200,00	02/09/10
431102	Verwaltungsgebühren KFZ-Angelegenheiten	9.000,00	8.000,00	02
431103	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.000,00	2.500,00	02
431104	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	6.500,00	6.500,00	02
431105	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	600,00	600,00	02
431106	Verwaltungsgebühren Führerscheine	3.500,00	3.000,00	02
431107	Bezugsgebühren Bekanntmachungsblatt	250,00	200,00	01
431108	Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	500,00	500,00	10
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	404.580,00	66.108,00	01/02/10
432102	Nebenkosten Benutzungsgeb./Nutzungsentschäd.	12.000,00	12.000,00	01
432121	Ertr. aus Geb. für Sonderleistungen der Feuerwehr	12.500,00	12.500,00	02
432131	Friedhofsgebühren	171.820,00	171.820,00	13
432132	Auflösung Passive RAP Grabnutzungsrechte	50.000,00	50.000,00	13
432141	Abfallgebühren	942.670,00	942.670,00	11

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
432142	Straßenreinigungsgebühren	39.960,00	39.960,00	12
432143	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.503.240,00	1.513.440,00	11
432144	Wasserverbandsgebühren	120.580,00	120.580,00	13
432145	Kleineinleiterabgabe	2.000,00	1.500,00	11
432146	Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm	15.000,00	15.000,00	11
432147	Niederschlagswassergebühren	850.000,00	657.940,00	11
432151	Standgelder Kirmes	30.000,00	30.000,00	02
432152	Marktstandgelder	3.000,00	3.000,00	02
432161	Eintrittsgelder Hallenbad	27.500,00	35.000,00	08
437102	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung BauGB	305.708,00	312.590,12	11/12
437103	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung KAG	63.115,00	65.439,00	11/12
437104	Erträge a. d. Auflösung SoPo Kanalanschluss	24.239,42	26.260,86	11
Summe Zeile 04		4.674.971,00	4.193.307,98	

- zu 431101: Rückgang der Erträge im Bereich des Einwohnermeldewesen (gem. Ergebnis des Vorjahres)
zu 432101: Rückgang bei den Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen der Flüchtlingsunterkünfte aufgrund geänderter Zuwendungsrichtlinien
zu 437101 - 437104: Die Erträge aus der Auflösung für Sonderposten wurden gemäß den Ergebnissen aus Jahresabschlüssen nun in der Planung auch den entsprechenden Konten neu zugeordnet.

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten dargestellt. Alle Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde wurden überprüft. Die Veranschlagung ist nach den Angaben aus den Gebührenkalkulationen des Jahres 2016 entsprechend den Beschlüssen in der Ratssitzung vom 10.12.2015 erfolgt. Der Gebührenaussgleich ist den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen.

3.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 05)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
441101	Mieten u. Pachten	192.790,00	212.152,00	01/02/06
441103	Jagdrecht	6.000,00	6.000,00	01
441104	Erbpacht	12.000,00	12.500,00	01
442101	Erträge aus Verkäufen	3.200,00	2.100,00	div.
442102	Erträge aus Verkäufen Bürgeramt	0,00	1.100,00	02
446101	Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt.	34.550,00	40.050,00	01
446102	Erträge VHS - Entschädigung örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
Summe Zeile 05		251.640,00	277.002,00	

- zu 441101: Erhöhung der Mieteinnahmen durch den Ankauf des ehemaligen Aldi-Gebäudes (KiK)
zu 442101 - 442102: aus technischen Gründen musste ein separates Konto für die Buchungen der Verkäufe im Bürgeramt eingerichtet werden.

3.6 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN (Zeile 06)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0,00	11.000,00	02
448101	Erstattg. v. Land	4.000,00	4.000,00	02/12
448105	Erstattg. Land NRW für Wahlen	0,00	9.000,00	02
448201	Erstattg. vom Kreis Coesfeld	30.600,00	5.000,00	01/05
448204	Erstattg. Kreis Coesfeld für Unterh. Kriegsgräber	750,00	750,00	10
448205	Erstattg. Kreis Coesfeld für Landratswahlen	0,00	0,00	02
448402	Erstattg. Personal-/Sachkosten SGBII	252.000,00	240.000,00	05
448404	Erstattg. Nachbargem. Anteil Burgschule	85.000,00	45.000,00	03
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	200,00	500,00	11
448704	Erstattg. für Leistungen des Bauhofes	67.100,00	67.200,00	01
448804	Erstattg. von Bestattungskosten	1.500,00	1.500,00	02
448806	Erstattg. im Rahmen von DSD	16.000,00	16.000,00	11
448807	Erstattg. f. wieder verwertbare Abfälle	138.750,00	138.750,00	11
448809	Erstattg. von Aufwendungen Rücklastschriften	400,00	300,00	01
448811	Erstattung Energiekosten (Strom/Wasser etc.)	1.500,00	2.500,00	01
448891	Erstattung von übrigen Bereichen	18.500,00	10.500,00	01/02/14
Summe Zeile 06		616.300,00	552.000,00	

- zu 448201: Wegfall Personalkostenerstattung im Bereich EDV
zu 448891: u. a. Erstattung citeq

3.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 07)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
451101	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	135.000,00	145.000,00	11
451102	Konzessionsabgaben Gasversorgung	50.000,00	40.000,00	11
451103	Konzessionsabgaben Stromversorgung	400.000,00	400.000,00	11
454101	Verkauf v. Grdstücken u. Gebäuden	300.000,00	500.000,00	10
454201	Verkauf v. bewegl. Sachen / Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	01
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	20.000,00	20.600,00	02
456111	Zwangsgelder	100,00	100,00	02
456201	Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge	7.500,00	11.000,00	01
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtlich	21.000,00	23.000,00	01
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	2.000,00	1.000,00	01
456204	Erträge Vollstreckung	5.000,00	5.500,00	01
456205	Verzugszinsen	50,00	50,00	01
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00	30.000,00	16
456208	Stundungszinsen (Steuern)	1.100,00	1.100,00	16
456209	Stundungszinsen	250,00	100,00	01
456210	Nebenforderungen Vollstreckung	3.500,00	3.500,00	01
456301	Inanspruchn.v. Bürgschaften,Gewährverträgen	0,00	21.370,00	15
456351	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.800,00	1.800,00	div.
456355	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	2.050,00	div.
458201	Auflösung o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	192.700,00	130.000,00	01/11
Summe Zeile 07		1.177.050,00	1.336.170,00	

zu 458201: Es müssen jährlich Rückstellungen für Überstunden und Urlaub gebildet werden und in fast identischer Höhe auch aufgelöst werden, in 2017 geplant mit 130.000 €.

3.8 FINANZERTRÄGE (Zeile 19)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
461701	Zinserträge Kreditinstitute	30.000,00	5.000,00	01
461802	Zinserträge aus Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen	210,00	210,00	10
461901	Zinserträge aus Verkäufen mit Ratenzahlung	1.050,00	1.000,00	10
465101	Dividenden	400,00	300,00	15
Summe Zeile 19		31.660,00	6.510,00	

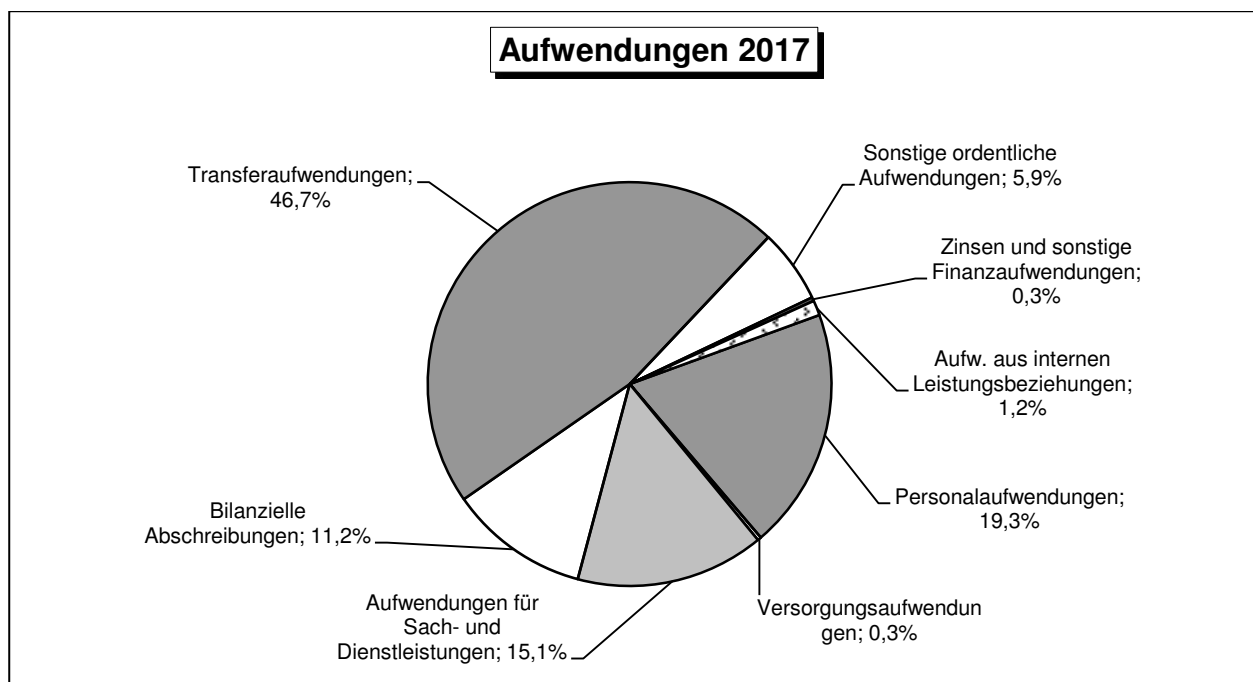
3.9 ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 27)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
481101	Grundsteuer A - intern	0,00	1.000,00	16
481201	Grundsteuer B - intern	14.690,00	14.690,00	16
482141	Abfallbeseitigungsgebühren - intern	60.330,00	60.330,00	11
482142	Straßenreinigungsgebühren - intern	6.640,00	6.640,00	12
482143	Abwasserbeseitigung - intern	86.560,00	86.560,00	11
482144	Wasserverbandsgebühren - intern	4.420,00	4.420,00	13
482147	Niederschlagswassergebühren - intern	205.000,00	182.060,00	11
Summe Zeile 19		377.640,00	355.700,00	

Bei der Gemeinde ergeben sich Auswirkungen auf ihre Ressourcen nicht nur durch gemeindliche Geschäfte mit Dritten als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Die gemeindlichen Ressourcen werden auch durch Auftragsarbeiten und sonstige Geschäfte zwischen einzelnen Einheiten innerhalb der Gemeindeverwaltung berührt. Solche internen Geschäfte haben keine Außenwirkung und gelten daher als interne Leistungsbeziehungen der Gemeinde. Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde ist es deshalb geboten, auch die aus den internen Leistungsbeziehungen zu erzielenden Erträge und entstehenden Aufwendungen haushaltsmäßig zu erfassen.

Ein typisches Beispiel für Interne Leistungsbeziehungen sind die Steuern und Abgaben, die von der Gemeinde (Erträge Steueramt) für gemeindeeigene Objekte (Aufwendungen Liegenschaftsamt) erhoben werden.

4. Entwicklung der Aufwendungen



4.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (Zeile 11)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
501101	Bezüge der Beamten	469.298,00	466.362,90	div.
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.299.886,00	3.424.853,59	div.
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	7.354,00	7.387,00	div.
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	9.500,00	9.500,00	div.
501904	Leistungsprämie nach dem TVÖD	55.175,00	57.920,00	div.
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	247.236,03	277.494,47	div.
503201	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	659.469,23	734.942,13	div.
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl.	29.000,00	31.000,00	div.
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	185.000,00	200.000,00	div.
508101	Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen (Personal)	117.700,00	130.000,00	div.
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	440.000,00	440.000,00	div.
Summe Zeile 11		5.519.618,26	5.779.460,09	

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für derzeit aktuell Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen. Die erhöhte Pensionsrückstellung in 2017 resultierte aus der Tatsache, dass in den Hochrechnungen für die nächsten Jahre auch die tariflichen Abschlüsse Berücksichtigung gefunden haben. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus den versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Auch zukünftig muss mit weiteren Erhöhungen bei den Pensionsrückstellungen gerechnet werden.

Für das Jahr 2017 wurde im Bereich der Beamtenbesoldung die beschlossene Erhöhung in Höhe von 2,1 v.H. eingeplant.

Bei den tariflich Beschäftigten wurde entsprechend dem Tarifvertrag eine Erhöhung von 2,35 v.H. berücksichtigt. Da die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages bis zum 28.02.2018 gilt, gibt es für diesen Bereich Planungssicherheit.

In den Folgejahren 2018-2020 wurde eine Steigerungsrate von jeweils 2,5 v.H. eingeplant.

4.2 VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN (Zeile 12)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
513201	Beiträge zur gesetzl. SV tarifl.Beschäf.-Versorg.	75,00	75,00	12
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. Versorgungsempf.	66.925,00	66.925,00	div.
515101	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfän	16.000,00	24.000,00	div.
Summe Zeile 12		83.000,00	91.000,00	

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger.

4.3 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN (Zeile 13)

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches. Sie belaufen sich auf 4.513.565,00 € im Jahr 2017 und sind in der nachfolgenden Aufstellung einzeln aufgeführt.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
521103	Aufw. für Elektroanlagen	5.500,00	500,00	div.
521107	Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen	2.400,00	2.800,00	div.
521108	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	979.825,00	450.495,00	div.
521109	Aufwand für Kleinstmaterial	100,00	100,00	01
521130	Unterhaltung Außenanlagen	42.500,00	40.000,00	div.
521140	Unterhaltung Warthallen	3.000,00	4.500,00	12
521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	129.800,00	145.000,00	11
521171	Aufw. Kanalkataster	10.000,00	10.000,00	11
521181	Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	16.200,00	2.500,00	div.
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	244.000,00	295.000,00	12
522103	Unterhaltung Sportplätze	30.000,00	35.000,00	08
522104	Unterhaltung Spielplätze	25.000,00	25.000,00	06
522105	Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen	45.000,00	50.000,00	13
522106	Unterhaltung Wald-, Park-, Gartenanlagen	6.000,00	3.000,00	div.
522108	Unterhaltung Friedhöfe	7.620,00	20.000,00	13
522109	Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd.Friedhof	750,00	750,00	10
522111	Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung	5.000,00	5.000,00	12
522112	Aufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	12
524102	Strom	434.350,00	436.460,00	div.
524103	Gas	273.000,00	267.500,00	div.
524105	Heizöl	3.500,00	3.500,00	div.
524106	Wasser	50.450,00	50.450,00	div.
524107	Abwassergebühren	4.000,00	4.000,00	div.
524109	Unterhaltsreinigung	271.200,00	247.200,00	div.
524110	Reinigungsmittel	8.040,00	8.640,00	div.
524111	Abfallbeseitigungsgebühren	37.500,00	33.000,00	div.
524114	Schornsteinfegergebühren	1.735,00	1.890,00	div.
524115	Schädlingsbekämpfung	2.250,00	2.100,00	div.
524117	Badewasseruntersuchungen	2.600,00	0,00	08
524163	Betriebskosten Recyclinghof	40.000,00	40.000,00	11
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	41.250,00	45.700,00	div.
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer)	43.160,00	63.000,00	div.
525102	Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte	43.800,00	43.000,00	div.
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.950,00	2.050,00	div.
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	6.800,00	112.700,00	div.
525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	16.800,00	10.300,00	div.
525601	Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA	6.000,00	10.000,00	01
525602	Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV	9.500,00	9.500,00	01
525611	Aufwand für Festwerte Schulen - BGA	7.400,00	3.300,00	03
525621	Aufwand für Festwerte Turnhallen bewegl. Verm.	12.200,00	12.200,00	08
525631	Aufwand für Festwerte Feuerwehr	20.000,00	20.000,00	02
525642	Aufwand für Festwerte Unterkünfte	54.500,00	0,00	10
527101	Kosten der Lernmittelfreiheit	46.300,00	46.300,00	03
527102	Aufwand Schülerbeförderungskosten	405.500,00	395.000,00	03
527103	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	24.500,00	29.300,00	03
527104	Aufwand Schülervertretung	350,00	350,00	03
527105	Aufwand Schülerpraktikum	1.300,00	1.450,00	03
527107	Schulkosten Pestalozzi-Schule Dülmen (Förderschule)	0,00	37.000,00	03
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,00	300,00	15
528102	Aufwendung für Baumaterial	500,00	500,00	01
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.550,00	22.400,00	div.
529103	Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn.	4.000,00	2.000,00	11

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
529104	Abfallentsorgung - Unternehmerkosten	450.000,00	450.000,00	11
529105	Straßenreinigung - Unternehmerkosten	26.130,00	26.130,00	12
529106	Deponie- und Verwertungskosten	582.800,00	583.400,00	div.
529110	Klärschlamm Entsorgung	75.000,00	60.000,00	11
529111	Fäkalschlamm beseitigung von Grundstücken	6.500,00	12.500,00	11
529112	Zuführung zu Rückstellung Kläranlage	25.000,00	25.000,00	11
529113	Abwasserabgabe für eigene Einleitung	30.000,00	30.000,00	11
529114	Abwasseruntersuchungskosten	8.000,00	8.000,00	11
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung	5.000,00	4.000,00	11
529120	Aufw. Förde. des Umweltbewusstseins/Energiesparen	10.000,00	10.000,00	14
529130	Aufwand Winterdienst	12.100,00	12.100,00	12
529141	Aufwand Wartung Hardware	100,00	500,00	div.
529142	Aufwand Software	19.500,00	16.100,00	div.
529143	Aufwand Pflege Software	14.450,00	15.550,00	div.
529144	Aufwand Leistungsentgelte (Citeq, u.a.)	180.000,00	130.000,00	01
529150	Aufwand Kursgebühren (Asyl)	10.000,00	10.000,00	05
541201	Fortbildung, Umschulung	13.820,00	18.760,00	div.
541202	Ausbildung	13.500,00	14.300,00	01
541203	Dienstreisekosten, Fahrtkosten	12.100,00	13.240,00	div.
541204	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	8.060,00	10.250,00	div.
541205	Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung	8.000,00	8.000,00	01
Summe Zeile 13		4.954.040,00	4.513.565,00	

- zu 521108: Der Betrag für 2017 beinhaltet u.a. den Aufwand für den Brandschutz in Unterkünften, Erneuerung von Fenstern in diversen gemeindeeigenen Gebäuden und lfd. Unterhaltung und Sanierung der Gebäude
- zu 525503: Ansatz gestiegen, da nach Auflösung diverser Festwerte nun dieses Konto bebucht werden muss, im gleichen Zuge Verringerung des Ansatzes bei den Festwertkonten SK 525642 u. 525611
- zu 529101: Erhöhung im Bereich Abwasser, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
- zu 529110: Abfuhr von Abraum aus Vererdungsbeeten in der Kläranlage Ascheberg.

Die im Haushaltsplan unter Zeile 13 aufgeführten Aufwendungen beinhalten nicht nur Reparaturen, Instandhaltungen, Wartung und Unterhaltung aller gemeindlichen Objekte, sondern auch die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw.

Aufgrund unterschiedlicher Prüfintervalle bzw. unterschiedlicher Verbräuche ergeben sich jährliche Schwankungen in den Haushaltsansätzen.

4.4 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (Zeile 14)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln. Anlagevermögen in Form von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert von bis zu 410 € netto wird im Jahr der Anschaffung sofort komplett abgeschrieben.

Diese jährlichen Wertminderungen der gemeindeeigenen Vermögensgegenstände, die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches abgeschrieben werden, fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Der Werteverzehr ist flächendeckend über das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden.

Die in der Eröffnungsbilanz aufgenommenen Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnungen der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. Den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Das den ermittelten Abschreibungen zugrunde liegende Anlagevermögen ist aus der Eröffnungsbilanz 2009 ersichtlich.

Den Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, dennoch verbleiben im Haushaltsjahr 2017 NKF bedingte Netto-Mehraufwendungen von insgesamt 1.418.769,63 €.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
571101	AfA immat.Verm.gegenst. des Anlagevermögens (AV)	3.014,00	2.907,33	01/11
571111	AfA bebaute Grundstücke	977.779,39	767.857,00	div.
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	105.155,59	111.463,88	div.
571121	AfA Strassen, Wege, Plätze	1.280.100,00	1.280.866,00	12
571122	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.795,54	23.089,00	11/13

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
571123	AfA Entwässerungsanlagen	852.151,65	862.539,94	11
571124	AfA Brücken und Tunnel	26.413,00	26.008,00	12
571125	AfA Baudenkmäler und Kulturdenkmäler	111,00	111,00	10
571126	AfA Baustraßen (AiB)	13.178,00	10.382,00	12
571131	AfA Maschinen und Anlagen	33.058,37	37.928,00	01/02/13
571132	AfA a. Fahrzeuge	118.947,00	132.563,00	01/02/13
571141	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.505,47	89.788,86	div.
571142	AfA GWG (v. 60-410 EUR)	14.000,00	6.150,00	div.
Summe Zeile 14		3.528.209,01	3.351.654,01	

4.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN (Zeile 15)

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen, die Kreisumlage, die Krankenhausumlage, sowie diverse Zuschüsse. Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Ist-Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 425 v.H.). Neben der Normalumlage in Höhe von 35 v.H. sind noch Zuschläge für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v.H. zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen.

Größter Transferaufwand ist aber seit Jahren die an den Kreis Coesfeld abzuführende Kreisumlage. Die von der Gemeinde zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 21.12.2016 u.a. seine Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wurde auf 32,43 % und der der Jugendamtsumlage auf 21,97 % festgesetzt. Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen bleibt somit der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage unverändert.

Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung bei der Kreisumlage allgemein für den Kreis danach wie folgt dar:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung 2017 zu Ansatz 2016
Umlagegrundlagen	234.956.004 €	246.441.289 €	+ 11.485.285 €
Hebesatz	32,43 %	32,43 %	0 %
Aufkommen	76.196.232 €	79.920.910 €	+ 3.724.678 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Kreisjugendamtes, der über die Kreisumlage Mehrbelastung zu finanzieren ist, liegt für 2017 bei rd. 33,16 Mio. €. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 ergibt sich für 2017 hieraus ein Hebesatz von 21,97 %. Damit ergibt sich für 2017 eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Jugendamtsumlage von 0,67 %-Punkte.

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt hat sich für 2015 eine Überdeckung in Höhe von rd. 1,94 Mio. € ergeben. Für die Gemeinde Ascheberg beträgt der Erstattungsbetrag 216.660 €. Die Auszahlung dieses Betrages wird nach Aussage des Kreises innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der Kreishaushaltssatzung im Jahr 2017 erfolgen. Der Erstattungsbetrag ist im Etat der Gemeinde berücksichtigt.

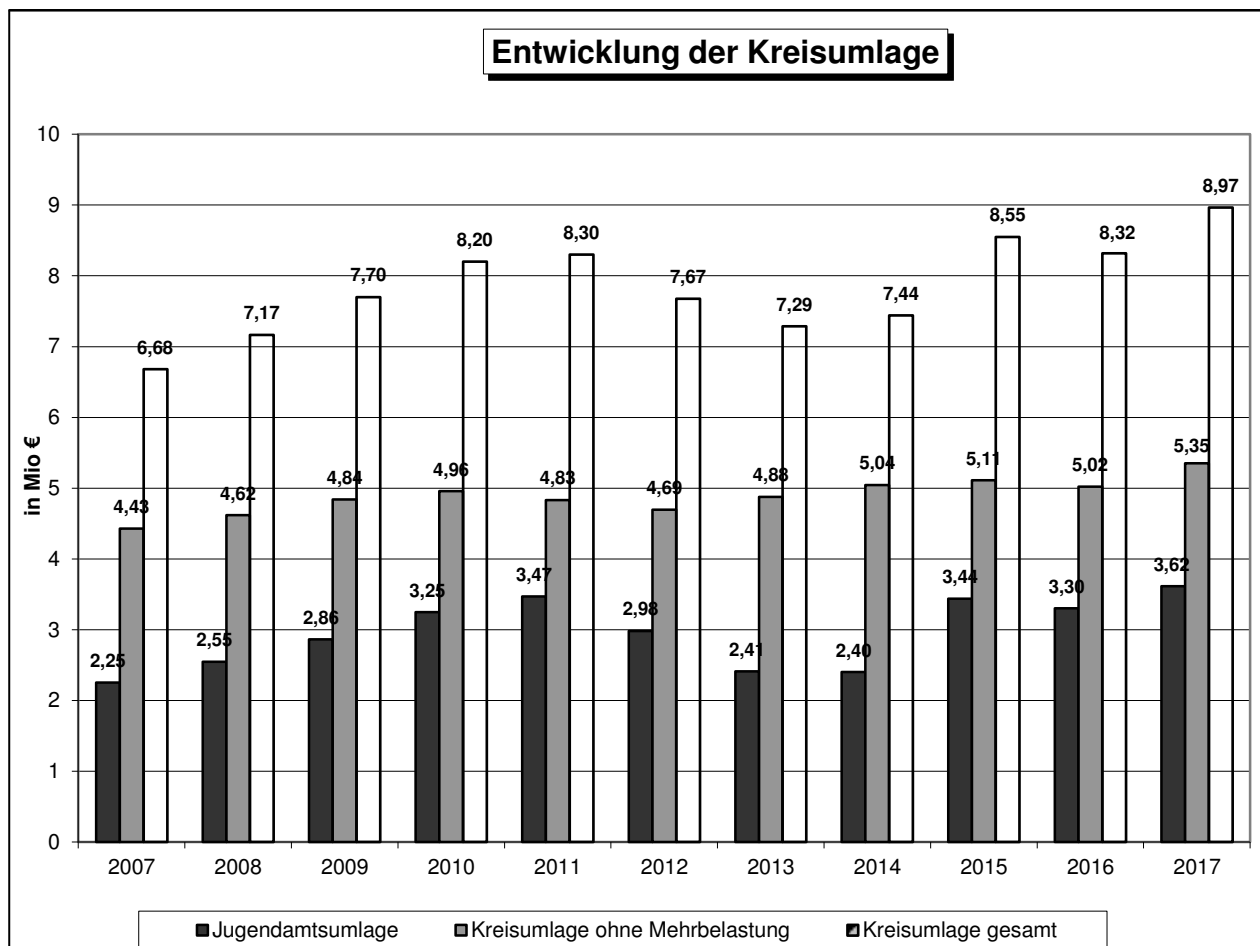
Damit ergibt sich für den Gemeindehaushalt im Dreijahresvergleich folgende Entwicklung

Kreisumlage	Aufkommen in € 2015	Hebesatz in %	Aufkommen in € 2016	Hebesatz in %	Aufkommen in € 2017	Hebesatz in %
allgemein	5.111.822	33,66	5.023.586	32,43	5.350.000	32,43
Mehrbelastung Jugendamt	3.438.295	22,64	3.299.488	21,3	3.615.000	21,97
Insgesamt	8.550.077	56,30	8.323.074	53,73	8.965.000	54,40

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 2006 bis 2017:
(2006 – 2016 = Istzahlen; 2017 = Prognosedaten)

Jahr	Ausgabe €	Steigerung in € gegenüber Vorjahr	tatsächl. Steige- rung in v.H. gegen- über Vorjahr	Hebesatz der Kreisumlage <u>ohne</u> Mehrbelastung	Hebesatz der Jugendamts- umlage	Hebesatz der Kreisumlage <u>inkl.</u> Mehrbelastung
2005	5.699.179	-308.817	-5,42	33,91	17,43	51,34
2006	5.900.421	201.242	3,41	32,91	17,91	50,82
2007	6.679.830	779.409	11,67	35,18	17,91	53,09
2008	7.165.140	485.310	6,77	32,78	18,53	51,31
2009	7.700.919	535.779	6,96	33,46	19,79	53,25
2010	8.201.609	500.690	6,10	34,94	22,90	57,85
2011	8.302.384	100.775	1,21	35,08	25,22	60,30
2012	7.674.720	-627.664	-8,18	34,12	21,66	55,78
2013	7.287.273	-387.447	-5,32	35,53	17,59	53,12
2014	7.442.876	155.654	2,09	34,55	16,46	51,01
2015	8.550.077	1.107.201	12,95	33,66	22,64	56,30
2016	8.323.074	-227.003	-2,73	32,43	21,30	53,73
2017	8.965.000	641.926	7,71	32,43	21,97	54,40

Der Vergleich zeigt, dass die Kreisumlage nach wie vor die mit Abstand größte und dynamischste Einzelposition ist.



Zu den Transferaufwendungen zählen u.a. auch die Zuschüsse an Vereine und Verbände, die von der Gemeinde in vielen Fällen schon seit Jahren unterstützt werden. Für das Jahr 2017 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
531202	Zuweisg. an Kreis, SGBII	420.000,00	420.000,00	05
531204	Zuweisg. an Kreis für Baumaßnahmen	0,00	12.300,00	12
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	154.330,00	246.630,00	01/03/15
531802	Zuschuss Schüleraustauschfahrten	1.000,00	1.000,00	03
531803	Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	22.500,00	22.500,00	03
531804	Zuschuss an die Musikschule	96.000,00	96.000,00	04
531808	Zuschuss Kindergärten	0,00	172.500,00	06
531810	Zuschuss Unterhalt. Jugendräume	9.200,00	9.200,00	06
531811	Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	9.200,00	9.200,00	06
531813	Zuschuss Aktion Sommerferienprogramm	800,00	800,00	06
531814	Zuschuss an Ascheberg-Marketing	34.500,00	37.500,00	div.
531816	Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze	59.300,00	59.300,00	08
531817	Zuschuss an Sportvereine	10.286,00	10.286,00	08
531818	Zuschuss Inklusion an Schulen	20.000,00	14.703,00	03
531820	Zuschuss Investitionen Sportvereine	82.725,00	50.725,00	08
531821	Zuschuss für Gewerbevereine	0,00	5.000,00	15
531823	Zuschuss für Konzerte und Ausstellungen	3.000,00	3.000,00	04
531824	Zuschuss an kunst- und musiktreibende Vereine	2.250,00	2.250,00	04
531825	Zuschuss an Vereine der Heimatpflege	3.700,00	3.700,00	04
531826	Zuschuss an Büchereien	4.000,00	4.000,00	04
531833	Zuschuss DRK	1.000,00	1.000,00	01
531834	Zuschuss OJA/Jugendhilfe Werne	138.000,00	138.000,00	05/06
531835	Zuschuss Seniorenbeirat	570,00	570,00	05
531836	Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	13
531837	Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus	155.000,00	155.000,00	12
531838	Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr	4.000,00	4.000,00	02
531841	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	335.300,00	358.600,00	06
531842	Zuschuss für Förderprogramme Schulen	0,00	1.000,00	03
531843	Zuschuss Schulsozialarbeit BuT	31.600,00	25.000,00	03
531844	Zuschuss Bufdi	9.200,00	18.400,00	03
533103	Grundleistungen § 3 AsylbLG	20.000,00	40.000,00	05
533104	Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4	150.000,00	130.000,00	05
533115	Erstattungen AsylbLG	2.420.000,00	1.725.000,00	05
534101	Gewerbesteuerumlage	444.000,00	536.000,00	16
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	434.000,00	520.000,00	16
537401	Kreisumlage	5.030.000,00	5.350.000,00	16
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.300.000,00	3.615.000,00	16
539102	Krankenhausinvestitionsumlage	185.000,00	190.000,00	16
Summe Zeile 15		13.605.461,00	14.003.164,00	

zu 531801: Erhöhung wg. Kooperation Profilschule mit der Gesamtschule Nordkirchen (einmalige Herrichtungskosten 50.000 € sowie lfd. Kosten 20.000 €)

4.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Zeile 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen aller Aufgabenbereiche, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mitglieds- und Verbandsbeiträge. Im Jahr 2017 belaufen sich diese Aufwendungen auf 1.792.063,00 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
523101	Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	400,00	400,00	div.
523202	Abführung von Verwaltungsgebühren	7.250,00	7.500,00	div.
523203	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	117.050,00	117.050,00	div.
541103	Aufwendungen für Personalrat	1.620,00	1.620,00	01
541206	Aufwand Umsetzung Plus-Jobs SGB II	500,00	500,00	05
542102	Aufwendungen für Honorarkräfte an Schulen	63.750,00	45.000,00	03
542103	Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer	0,00	5.000,00	02
542105	Aufwendungen für Schiedstätigkeit	1.000,00	1.000,00	02
542106	Aufw. Entschädigung für örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
542107	Aufw. Entschädigung für Feuerwehr	26.500,00	27.000,00	02
542108	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	1.500,00	1.500,00	02
542109	Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	02
542110	Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr	4.200,00	5.400,00	02
542111	Aufw. Brandschau/Brandwachen Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	02
542112	Aufw. sonstige Sachausgaben Feuerwehr	10.000,00	24.200,00	02
542201	Miete / Pacht	142.140,00	156.008,00	div.
542202	Erbpachtzinsen	47.200,00	47.200,00	div.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
542203	Miete technische Anlagen + Wartung	44.650,00	37.400,00	div.
542931	Prüfung, Beratung	52.000,00	149.300,00	div.
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	14.100,00	15.500,00	div.
542933	nicht zu aktivierende Planungskosten	20.000,00	70.000,00	div.
543101	Bürobedarf	30.600,00	31.050,00	div.
543102	Bücher und Zeitschriften	23.772,00	24.242,00	div.
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500,00	4.500,00	01
543108	Porto	45.550,00	54.900,00	div.
543109	Fernmeldegebühren	24.090,00	24.670,00	div.
543110	Rundfunkgebühren	2.050,00	1.950,00	div.
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	7.850,00	8.200,00	div.
543113	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	12.000,00	01 / 03
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	60.000,00	55.000,00	02
543115	Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör	8.000,00	7.700,00	div.
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	9.000,00	9.000,00	01
543122	Beitrag Vereine und Verbände	4.045,00	4.143,00	div.
543124	Beitrag Umlage Volkshochschule	28.000,00	33.800,00	04
543125	Erschwerisbeitrag A-Anlieger	40.000,00	20.000,00	11
543126	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	140.000,00	140.000,00	13
543127	Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation)	16.500,00	15.500,00	11
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.820,00	15.970,00	div.
543152	Aufwand Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	51.000,00	51.000,00	03
543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	10.000,00	20.000,00	03
543154	Aufwand f. sonst. Material < 60 €/Stk. für Schulen	2.050,00	1.850,00	03
543155	Aufwendungen für Fundsachen	4.600,00	5.500,00	02
543161	Aufwand Rücklastschriften	400,00	300,00	01
544101	Gebäude-/Inventar-Versicherung	54.575,00	62.900,00	div.
544102	Allg. HaftpflichtZustversicherung	35.000,00	35.000,00	01
544103	Elektronik-Versicherung	3.030,00	2.900,00	div.
544105	Vermögenseigenschadenversicherung	6.000,00	6.000,00	01
544106	Strafrechtsschutzversicherung	900,00	900,00	01
544107	Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch.	118.500,00	124.900,00	div.
544109	Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse	1.400,00	1.860,00	02
544110	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.735,00	15.380,00	div.
544111	Kfz-Steuer	1.270,00	2.170,00	div.
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	15.000,00	16
549101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000,00	1.000,00	01
549201	Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	106.000,00	135.000,00	01
549901	übriger weiterer Aufwand lfd. Verw.tätigkeit	1.800,00	1.800,00	div.
549902	Kosten Bestattung nach LeichenwesenVO	5.000,00	5.000,00	02
549903	Kosten der Gefahrenabwehr	6.500,00	6.500,00	02
549904	Kosten der Märkte und Kirmessen	18.000,00	20.000,00	02
549905	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	6.000,00	5.000,00	01
549906	Kommunale Partner- und Patenschaften	5.000,00	1.000,00	01
549907	Kosten der Gleichstellungsarbeit	1.400,00	1.400,00	01
549909	Allgemeine Planungskosten	80.000,00	80.000,00	div.
549911	Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte	1.000,00	1.000,00	02
549951	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	1.725,00	400,00	01
Summe Zeile 16		1.579.122,00	1.792.063,00	

zu 542201: Erhöhung wegen Anmietung diverser Flüchtlingsunterkünfte

zu 542931: Erhöhung wg. Kosten Klimaschutz 41.300 €, Prüfung GPA ca. 50.000 €

zu 542933: Erhöhung in 2017 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe Kläranlage (Einnahme siehe Punkt 3.2)

4.7 FINANZAUFWENDUNGEN (Zeile 20)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
551701	Zinsen Kreditinstitute	120.000,00	90.000,00	01
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	3.300,00	3.300,00	01
Summe Zeile 20		123.300,00	93.300,00	

4.8 AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 28)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2016	2017	PB
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.640,00	355.700,00	div.
Summe Zeile 20		377.640,00	355.700,00	

Hier handelt es sich um die Gegenposition zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen, siehe auch Nr. 3.9 in diesem Vorbericht. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich in der Summe aus.

5. HAUSHALTSAUSGLEICH

5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der Stand der Ausgleichsrücklage, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleichs. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals.

5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF

Vom Haushaltsausgleich bis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestehen folgende Stufen:

Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr erreicht	Anzeigepflicht
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr	Anzeigepflicht
Verringerung der allgemeinen Rücklage	
a) innerhalb eines Haushaltsjahres bis zu einem Viertel	einfache Genehmigung; § 75 Abs. 4 GO NRW
b) innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel	genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW
c) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein zwanzigstel	genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 GO Nr. 2 NRW
d) vollständig innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung	genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 GO Nr. 3 NRW

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann jedoch nur erteilt werden, wenn spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

5.3 Gesamtergebnisplan

Im vorliegenden Etat 2017 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 14.097,82 €. Der pflichtige Haushaltsausgleich ist daher nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde durch die guten Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2015 die seinerzeit eingeplante Ausgleichsrücklagenentnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang durchführen musste und auch für das Jahr 2016 die geplante Ausgleichsrücklage nicht zum Ausgleich benötigen wird, steht die Ausgleichsrücklage noch für 2017 und darüber hinaus zur Verfügung. Nach den jetzigen Erkenntnissen wird sie nach dem Jahr 2020 aufgebraucht sein. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage für den Haushaltsausgleich erforderlich.

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzwesen im Jahr 2009 wurden fast immer die Nettoaufwendungen der Abschreibungen als Fehlbetrag ausgewiesen. In den Jahresabschlüssen 2010 bis 2015 musste die Ausgleichsrücklage jeweils zum Ausgleich herangezogen werden. Erstmals seit Einführung des NKF gelingt es im Entwurfsplan, die Abschreibungen bis auf einen kleinen Restbetrag (14.097,82 €) zu erwirtschaften.

Aufgrund der guten Entwicklung bei den Erträgen ist es sogar möglich geworden, die für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzten Erhöhungen der Steuerhebesätze ein wenig wieder zurückzunehmen.

Die Höhe des Fehlbetrags, der sich im Ergebnisplan errechnet und zum pflichtigen Haushaltsausgleich die Ausgleichsrücklage verringert, wird in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen. Sie ist ein in der Bilanz von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Der Gesetzgeber hat richtigerweise schon vor Einführung des NKF erkannt, dass die

Kommunen bei diesem Buchungssystem den Aufwand für Abschreibungen kaum bis gar nicht erwirtschaften können.

5.4 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan enthält die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus dem Gesamtergebnisplan ergeben und ist somit überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen.

Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht kassenwirksam werden, z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen systembedingt im Finanzplan keine entsprechenden Einnahmen und Ausgaben gegenüber.

Ein wichtiger Bestandteil des Finanzplanes ist, dass er u.a. die Investition einer Gemeinde aufführt. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit einer Gemeinde.

Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich überwiegend um Zuwendungen Dritter für einzelne Investitionen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 2.055.936,00 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Höhe von 4.537.150,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2017 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ascheberg, Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, Grundstücksangelegenheiten, sowie Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur (Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen). Bis auf den Neubau des Gerätehauses und des Feuerwehrfahrzeuges erfolgt die Deckung durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse.

Eine Übersicht über die Investitionen ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Im Gesamtfinanzierungsplan errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus dem Finanzüberschuss/-fehlbetrag aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit, womit die Aufnahme von Krediten und Rückflüsse sowie die Tilgung und die Gewährung von Darlehen gemeint ist. Der Schuldenstand der Gemeinde Ascheberg hat sich wie folgt entwickelt:

6. SCHULDENSTAND

Am 31.12.2016 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 2.871.022 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 188,22 € (bei 15.253 Einwohnern).

Die Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in 2016 stellt sich wie folgt dar:

- Stand am 31.12.2015	2.871.022 €
- Kreditaufnahme 2016	1.000.000 €
- abzüglich Tilgung 2016	290.649 €
- Schuldenstand zum 31.12.2016	3.580.373 €

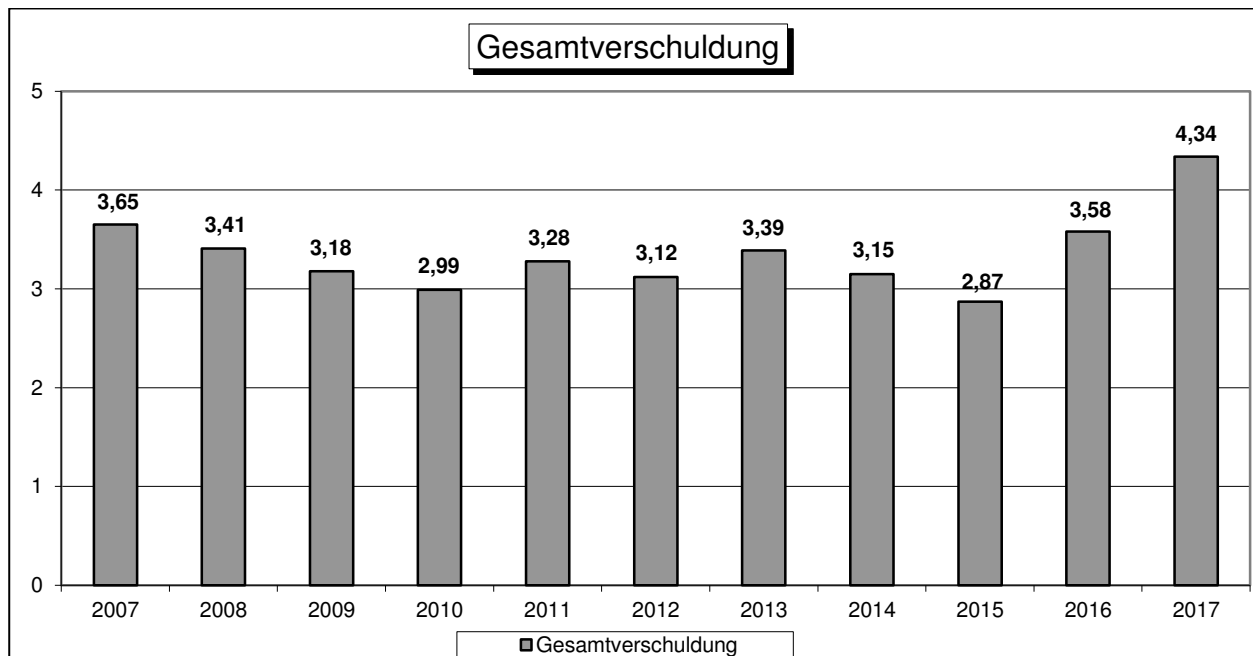
Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 234,73 €. Das ist nach wie vor weit unter Landesdurchschnitt von Gemeinden/Städten gleicher Größe und Struktur. Zur Finanzierung der weiteren Investitionen sind für das Jahr 2017 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 248.000 € eingeplant. Da die Darlehensermächtigung zum Bau des Flüchtlingsheimes in Ascheberg in Höhe von 1,0 Mio.€ erst im Jahr 2017 in Anspruch genommen wird, erhöht sich der Schuldenstand im Jahr 2017 nochmals um diese Summe.

Unter diesen Voraussetzungen würde sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017 in Höhe von 4.343.223 € ergeben und sich somit gegenüber dem Schuldenstand am 31.12.2015 weiter erhöhen. In dieser Summe ist der Gegenwert aus der Veräußerung des aktuellen Feuerwehrge-

rätehauses noch nicht abgezogen.

Im weitesten Sinn müssten zu dieser Verschuldung auch noch die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gerechnet werden. Die Summe dieser Rückstellungen beträgt lt. dem Jahresergebnis 2015 384.483,71 €.

Da eine planmäßige Tilgungsleistung mit 237.150 € im Etat berücksichtigt ist, kommt es somit im Haushaltsjahr 2017 zu einer voraussichtlichen Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.010.850 €.



Abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2017, aber incl. Feuerwehr und Flüchtlingsunterkünfte, exklusive Verkaufserlöse Feuerwehrgerätehaus

7. KASSENLAG

Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt ständigen Schwankungen, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Einnahmen und Ausgaben hervorgerufen werden. Abgabepflichtige, aber auch überörtliche Finanzträger, Zuschussgeber usw. sind mehr und mehr dazu übergegangen, Zahlungsziele voll auszuschöpfen bzw. die Zahlungsziele einseitig zu Lasten der Gemeinde zu verändern.

Insgesamt war die Gemeindekasse im Verlauf des Jahres 2016 stets in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Durchgeführte Kassenprüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Folgende Kassenbestände waren zu verzeichnen:	30.12.2014	6.532.809,05 €
	30.12.2015	7.791.745,45 €
	30.12.2016	11.795.380,76 €

8. BUDGET

Bildung von Budgets

Generell bilden Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden (in Infoma = Budgetebene).

Da unterschiedliche Fachgruppen auf die geplanten Sachkonten eines Produktes zugreifen, wurden weiter die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Produkte auf folgende Bereiche aufgeteilt. Diese Bereiche bilden die Budgetebenen.

Für jede Budgetebene gibt es einen Budgetverantwortlichen. Dieser erhält quartalsweise Budgetberichte. Zeichnen sich Mittelüberschreitungen ab hat er entsprechend gegenzusteuern.

Budgetebene	Budgetverantwortung
Bauen	Klaus van Roje
Bewirtschaftung	Anne Markfort
EDV	Stephan Kriesinger
Finanzen	Peter Hanewinkel
Instandhaltung	Paul Ringelkamp
Investitionen	jeweiliger Produktverantwortlicher
Kinder und Sport	Jürgen Stenkamp
Ordnungswesen	Rolf Kehrenberg
Personal	Anne Markfort
Schulen	Andrea Blanke
Soziales	Jürgen Stenkamp
Zentrales	Anne Markfort

9. AUSBLICK, PLANUNGSZEITRAUM

Wie die Controllingberichte zur Budgetausführung des Jahres 2016 gezeigt haben, hat sich die Finanzsituation der Gemeinde Ascheberg positiver entwickelt als vorher angenommen. Diese Entwicklung beruht im Großen und Ganzen auf zwei entscheidenden Faktoren:

- die noch im Frühjahr 2016 prognostizierte Erhöhung der Flüchtlingszahlen ausgeblieben ist, während die Refinanzierung durch Bund und Land größer war
- durch unvorhersehbare Einmaleffekte konnten bei der Gewerbesteuer Mehrerträge in erheblichem Ausmaß verbucht werden.

Bei den Steuereinnahmen spiegelt sich neben der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation (geringe Arbeitslosenzahlen, volle Auftragsbücher) aber auch die gemeindlichen Aktivitäten im Energiebereich (Gründung Netzgesellschaft) sowie im Bereich der Gewerbeansiedlung (Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen, Gewerbesteuerhebesatz) wieder.

Die positive Momentaufnahme führt dazu, dass die Realsteuerhebesätze, wie im Vorbericht beschrieben, gesenkt werden können. Dennoch muss man die mittelfristige gemeindliche Gesamtfinanzlage betrachten: Die Entwicklung des Jahres 2016 wird dazu führen, dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 stark zurückgehen werden, vielleicht sogar ganz ausbleiben. Der im Entwurf vorliegende Text zum GFG 2017 zeigt, dass hier auch wieder einmal das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit verfehlt wird. Durch die unvollständige Umsetzung der wissenschaftlichen Gutachten (FiFo-Gutachten 2013) ergibt sich weiterhin eine Schieflage zulasten des kreisangehörigen Raumes. So kommt es nicht von ungefähr, dass von allen Kommunen in NRW nur 49 Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen.

Konnte in allen Haushaltsplanentwürfen seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement die Erwirtschaftung der Abschreibungen nie erreicht werden, so stellt der vorliegende Haushaltsplan eine erfreuliche Besonderheit dar. Der Fehlbedarf von derzeit 14.097,82 € ist so gering wie nie und macht Hoffnung für die Zukunft. Dennoch sollte auch weiterhin die Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen verloren gehen, um auf äußere Einflüsse besser gerüstet sein zu können.

10. Anlage - Investitionsübersicht

Produkt	Bezeichnung	INV-Nr.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Zuschuss
010101	Tablets für Ratsarbeit	15INV00015	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
010401	Sonst.BGA Verwaltung	RATHAUS	20.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €
010402	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	16INV00001	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
010402	Beschaffung Kleinschlepper (gebraucht)	16INV00009	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010402	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	17INV00004	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
010402	Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	BAUHOF	4.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
010902	Photovoltaikanlage Rathaus	16INV00010	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 01	Innere Verwaltung		114.000,00 €	116.000,00 €	0,00 €
020301	Verkehrsdatenerfassungsgerät	17INV00007	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €
020701	Anschaffung HLF + MTW Herbern	15INV00003	180.000,00 €	248.000,00 €	0,00 €
020701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	15INV00012	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
020701	Erw. Feuerwehrgerätehaus DAV	17INV00006	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
020701	Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	FW-ASCHEBE	10.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
020701	Geräte und Ausstattung FW Davensberg	FW-DAVENS	4.000,00 €	9.500,00 €	0,00 €
020701	Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	FW-HERBERN	6.000,00 €	8.500,00 €	0,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung		1.200.000,00 €	1.787.800,00 €	0,00 €
030101	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule	SCHUL1-GSA	5.150,00 €	25.900,00 €	0,00 €
030101	Beschaffung Bolztoranlage	17INV00008	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
030101	Bewegliches Vermögen, Marienschule	SCHUL2-GSH	6.800,00 €	12.500,00 €	0,00 €
030101	Bewegliches Vermögen, Grundschule Davensberg	SCHUL3-GSD	8.040,00 €	5.150,00 €	0,00 €
030102	Bewegliches Vermögen, Theodor-Fontane-Schule	SCHUL4-TFS	300,00 €	0,00 €	0,00 €
030103	Bewegliches Vermögen, Realschule Ascheberg	SCHUL5-RS	300,00 €	0,00 €	0,00 €
030104	Bewegliches Vermögen, Burgschule	SCHUL6-BS	300,00 €	0,00 €	0,00 €
030105	Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	SCHUL7-PSA	1.340,00 €	23.800,00 €	0,00 €
030105	Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	SCHUL8-PSH	5.950,00 €	1.300,00 €	0,00 €
030105	Photovoltaikanlage PSA	18INV00002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben		28.180,00 €	71.150,00 €	0,00 €
040101	Aula Herbern	15INV00008	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
040102	Bewegliches Vermögen FG 13	BGA-FG13	200,00 €	200,00 €	0,00 €
PB 04	Kultur		200,00 €	50.200,00 €	0,00 €
060301	Spielgerätebeschaffung	SPIELGERAT	15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
060301	Umbau Südstraße 30 / OJA	16INV00014	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		204.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
080101	Musikanlage TH Herbern	15INV00014	0,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €
080301	Flutlichtanlage Sportplatz Nordkircher Str.	16INV00008	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 08	Sportförderung		18.000,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €
100201	Kauf von diversen Grundstücken	GRUNDSTÜCK	900.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
100501	Neubau Flüchtlingsunterkunft	16INV00011	2.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
100501	Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkunft	16INV00012	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
100501	Außengestaltung Amelsbürener Straße 7	17INV00016	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
PB 10	Räumliche Planung und Entwicklung		3.750.000,00 €	1.005.000,00 €	0,00 €
110201	Regenrückhaltebecken Davensberger Straße	13INV00012	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken	14INV00005	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
110201	Ökologische Verbesserung Emmerbach	15INV00002	700.000,00 €	500.000,00 €	-400.000,00 €
110201	Energetische Verbesserung KA Herbern	17INV00002	35.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
110201	Erschließung Rettungswache Herberner Str.	17INV00011	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
110201	Abschlagsmessung Regenüberlauf Ondruper Str.	17INV00012	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
110201	Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	ABWASSER	30.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
110201	Erneuerung von Kanalanlagen	KANALANLAG	100.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €
110201	Kanalhausanschlüsse	KANALANSCH	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung		1.035.000,00 €	910.000,00 €	-400.000,00 €
120101	Straßenneubau Bahnhofsweg	15INV00004	0,00 €	300.000,00 €	-15.000,00 €
120101	Bau von Parkplätzen am Rathaus	16INV00004	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Bau Fuß-/Radweg Nordkirchener Straße/BG	16INV00005	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
120101	Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	16INV00006	10.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
120101	Straßenendausbau GE Nord (Stichstraße)	16INV00007	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Ausbau Parkplatz SH Nordkirchener Straße	16INV00013	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Ern. Straße Hoveloh einschl. Nebenanlagen	17INV00003	0,00 €	10.000,00 €	-300.000,00 €
120101	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	17INV00009	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
120101	Stromanschluss PP Stattmann	17INV00010	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
120101	Erweiterung PP Sportanlage Siepen	17INV00013	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
120101	Bahnhof Davensberg, Barrierefreie Rampe	17INV00015	0,00 €	46.000,00 €	-36.000,00 €
120101	Neubau von Wartehallen im Außenbereich	WARTEHALLE	3.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		313.000,00 €	500.000,00 €	-351.000,00 €
130201	Herstellung Grabfelder Friedhof Ascheberg	15INV00005	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
130201	Beschaffung eines Friedhofsbaggers	16INV00003	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
130202	Herstellung neuer Grabfelder FH Herbern	17INV00005	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
130202	Stehlenwand Friedhof Ascheberg	17INV00014	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
130201	Maschinen und Geräte für Friedhof	FRIEDHOF	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		100.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
150202	Erwerb von Beteiligungen	FINANZANL	21.100,00 €	23.400,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft		21.100,00 €	23.400,00 €	0,00 €
	Auszahlungen für Investitionen		6.783.480,00 €	4.537.150,00 €	-754.600,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.393.789,33	15.932.310,00	17.629.000,00	18.298.310,00	18.749.310,00	18.990.310,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.257,90	5.729.556,64	5.603.718,30	4.721.918,30	4.752.318,30	4.768.018,30
03	+ Sonstige Transfererträge	24.967,07	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610.004,97	4.702.762,42	4.193.307,98	4.193.307,98	4.193.307,98	4.193.307,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.715,88	251.640,00	277.002,00	247.395,00	214.901,00	216.481,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.292,84	616.300,00	552.000,00	498.387,00	487.000,00	487.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641.639,04	1.177.050,00	1.336.170,00	1.239.770,00	1.243.370,00	1.246.970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.286.667,03	28.422.019,06	29.603.598,28	29.211.488,28	29.652.607,28	29.914.487,28
11	- Personalaufwendungen	-5.021.307,38	-5.519.618,26	-5.779.460,09	-5.900.173,33	-6.044.718,00	-6.125.096,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.358,78	-83.000,00	-91.000,00	-93.293,00	-95.628,00	-98.017,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598.638,64	-4.954.040,00	-4.513.565,00	-4.509.105,00	-4.463.255,00	-4.454.655,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.396.464,67	-3.528.209,01	-3.351.654,01	-3.348.704,01	-3.348.704,01	-3.348.704,01
15	- Transferaufwendungen	-12.421.757,21	-13.605.461,00	-14.003.164,00	-14.034.264,00	-14.150.764,00	-14.295.164,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.206,04	-1.579.122,00	-1.792.063,00	-1.606.183,00	-1.561.644,00	-1.562.914,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.626.732,72	-29.269.450,27	-29.530.906,10	-29.491.722,34	-29.664.713,01	-29.884.550,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-340.065,69	-847.431,21	72.692,18	-280.234,06	-12.105,73	29.937,27
19	+ Finanzerträge	11.133,18	31.660,00	6.510,00	6.460,00	6.410,00	6.360,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.442,66	-123.300,00	-93.300,00	-83.300,00	-73.300,00	-63.300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-87.309,48	-91.640,00	-86.790,00	-76.840,00	-66.890,00	-56.940,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-427.375,17	-939.071,21	-14.097,82	-357.074,06	-78.995,73	-27.002,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-427.375,17	-939.071,21	-14.097,82	-357.074,06	-78.995,73	-27.002,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.668,81	377.640,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.668,81	-377.640,00	-355.700,00	-355.700,00	-355.700,00	-355.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-427.375,17	-939.071,21	-14.097,82	-357.074,06	-78.995,73	-27.002,73

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.291.350,66	15.932.310,00	17.629.000,00	18.298.310,00	18.749.310,00	18.990.310,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.028,22	4.238.720,00	4.081.273,00	3.199.473,00	3.229.873,00	3.245.573,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.948,07	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979.272,64	4.309.700,00	3.789.018,00	3.789.018,00	3.789.018,00	3.789.018,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.059,72	251.640,00	277.002,00	247.395,00	214.901,00	216.481,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925.425,11	616.300,00	552.000,00	498.387,00	487.000,00	487.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.504.956,09	679.350,00	706.170,00	709.270,00	712.370,00	715.470,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.133,18	31.660,00	6.510,00	6.460,00	6.410,00	6.360,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.125.173,69	26.072.080,00	27.053.373,00	26.760.713,00	27.201.282,00	27.462.612,00
10	- Personalauszahlungen	-4.652.024,45	-5.216.918,26	-5.449.460,09	-5.564.663,33	-5.703.568,00	-5.778.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.968,38	-83.000,00	-91.000,00	-93.293,00	-95.628,00	-98.017,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.248.268,60	-4.954.040,00	-4.513.565,00	-4.509.105,00	-4.463.255,00	-4.454.655,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.442,66	-123.300,00	-93.300,00	-83.300,00	-73.300,00	-63.300,00
14	- Transferauszahlungen	-12.241.395,17	-13.605.461,00	-14.003.164,00	-14.034.264,00	-14.150.764,00	-14.295.164,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.484.728,55	-1.579.122,00	-1.792.063,00	-1.606.183,00	-1.561.644,00	-1.562.914,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.798.827,81	-25.561.841,26	-25.942.552,09	-25.890.808,33	-26.048.159,00	-26.252.241,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.326.345,88	510.238,74	1.110.820,91	869.904,67	1.153.123,00	1.210.371,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.905,90	1.623.400,00	1.539.600,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	62.874,96	307.284,00	501.336,00	401.388,00	401.444,00	401.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.128,56	0,00	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.380,94	1.930.684,00	2.055.936,00	1.531.388,00	1.851.444,00	1.581.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-913.035,40	-3.889.000,00	-1.100.000,00	-1.390.000,00	-1.620.000,00	-270.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.632.199,69	-2.431.000,00	-2.924.700,00	-2.426.000,00	-898.000,00	-498.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-507.261,62	-442.380,00	-489.050,00	-272.300,00	-372.300,00	-406.300,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.105,08	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.072.601,79	-6.783.480,00	-4.537.150,00	-4.112.700,00	-2.915.700,00	-1.200.700,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.813.220,85	-4.852.796,00	-2.481.214,00	-2.581.312,00	-1.064.256,00	380.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.513.125,03	-4.342.557,26	-1.370.393,09	-1.711.407,33	88.867,00	1.591.171,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.730.000,00	248.000,00	110.000,00	260.000,00	270.000,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-274.982,60	-305.800,00	-237.150,00	-229.420,00	-294.160,00	-250.320,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.982,60	2.424.200,00	10.850,00	-119.420,00	-34.160,00	19.680,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.238.142,43	-1.918.357,26	-1.359.543,09	-1.830.827,33	54.707,00	1.610.851,00
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.532.806,55	7.791.745,45	5.873.388,19	4.513.845,10	2.683.017,77	2.737.724,77
41	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	20.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)	7.791.745,45	5.873.388,19	4.513.845,10	2.683.017,77	2.737.724,77	4.348.575,77



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.672,00	72.734,00	78.672,00	78.672,00	78.672,00	78.672,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.577,07	15.070,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.461,47	166.734,00	169.850,00	148.350,00	126.850,00	127.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.423,71	107.600,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.623,03	157.200,00	174.350,00	177.950,00	181.550,00	185.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.757,28	519.338,00	512.302,00	494.402,00	476.502,00	481.102,00
11	- Personalaufwendungen	-1.980.799,68	-1.979.225,09	-2.042.120,50	-2.090.475,33	-2.139.983,00	-2.190.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.357,20	-50.377,00	-58.377,00	-59.840,00	-61.337,00	-62.871,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.758,72	-474.650,00	-376.510,00	-363.560,00	-414.210,00	-413.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.337,11	-174.628,95	-182.787,78	-182.787,78	-182.787,78	-182.787,78
15	- Transferaufwendungen	-1.119,32	-1.600,00	-4.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-4.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.892,36	-396.790,00	-493.425,00	-423.985,00	-420.796,00	-426.506,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.977.264,39	-3.077.271,04	-3.157.820,28	-3.122.248,11	-3.220.713,78	-3.280.729,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.363.507,11	-2.557.933,04	-2.645.518,28	-2.627.846,11	-2.744.211,78	-2.799.627,78
19	+ Finanzerträge	9.487,80	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.442,66	-123.300,00	-93.300,00	-83.300,00	-73.300,00	-63.300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-88.954,86	-93.300,00	-88.300,00	-78.300,00	-68.300,00	-58.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.452.461,97	-2.651.233,04	-2.733.818,28	-2.706.146,11	-2.812.511,78	-2.857.927,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.452.461,97	-2.651.233,04	-2.733.818,28	-2.706.146,11	-2.812.511,78	-2.857.927,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.929,36	-100.800,00	-266.570,00	-266.570,00	-266.570,00	-266.570,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.708.391,33	-2.752.033,04	-3.000.388,28	-2.972.716,11	-3.079.081,78	-3.124.497,78

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.476.431,31	-2.511.787,09	-2.801.222,50	-2.771.172,33	-2.875.098,00	-2.918.018,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-157,08	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.796,71	-49.000,00	-116.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-88.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.396,59	-114.000,00	-116.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-88.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-11.368,59	-114.000,00	-116.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-88.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.487.799,90	-2.625.787,09	-2.917.222,50	-2.829.172,33	-2.933.098,00	-3.006.018,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.730.000,00	248.000,00	110.000,00	260.000,00	270.000,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-274.982,60	-305.800,00	-237.150,00	-229.420,00	-294.160,00	-250.320,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.982,60	2.424.200,00	10.850,00	-119.420,00	-34.160,00	19.680,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.762.782,50	-201.587,09	-2.906.372,50	-2.948.592,33	-2.967.258,00	-2.986.338,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-179.942,07	-304.864,84	-331.904,18	-340.205,00	-348.712,00	-357.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.106,90	-13.150,00	-13.150,00	-13.479,00	-13.816,00	-14.162,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.915,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.229,67	-252,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.116,08	-124.700,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-152.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.310,32	-443.966,84	-495.054,18	-503.684,00	-512.528,00	-526.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-313.182,28	-443.966,84	-495.054,18	-503.684,00	-512.528,00	-526.591,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-313.182,28	-443.966,84	-495.054,18	-503.684,00	-512.528,00	-526.591,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-313.182,28	-443.966,84	-495.054,18	-503.684,00	-512.528,00	-526.591,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-313.182,28	-443.966,84	-495.054,18	-503.684,00	-512.528,00	-526.591,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-304.351,95	-393.480,84	-421.154,18	-427.974,00	-434.962,00	-447.124,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.229,67	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.229,67	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-6.229,67	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-310.581,62	-393.480,84	-422.654,18	-429.474,00	-436.462,00	-448.624,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-310.581,62	-393.480,84	-422.654,18	-429.474,00	-436.462,00	-448.624,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Anne Markfort / Johannes Goßheger
Kurzbeschreibung	- Fachliche u. organisat. Betreuung von Sitzungen des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses. - Dokumentation der Sitzungen dieser Gremien. - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung und sonstiges Ortsrecht
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fraktionen, Einwohner/innen
Ziele	- Kommunale Willensbildung im Rahmen des Selbstverwaltungsrechtes - Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit - Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften
Leistungen	- Vorbereitung und Umsetzung ortsrechtlicher Bestimmungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung) - Sitzungsvorbereitung: Erstellung, Versand und Bekanntmachung der Sitzungseinladungen - Erstellen, Versenden und Archivieren der Niederschriften - Abrechnen der Aufwandsentschädigungen der Sitzungsgelder - Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen - Kontaktpflege zu den Partnerkommunen Rheinsberg und Buggiano, sowie zur Bundeswehr in der Westfalenkaserne Ahlen

Kennzahlen 010101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	20,54 €	29,11 €	32,46 €	33,02 €	33,60 €	33,60 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Tablets für Ratsarbeit	6.229,67	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe	6.229,67	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	6.229,67	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-757,86	-26.802,32	-18.000,25	-18.454,00	-18.915,00	-19.386,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079,55	-28.902,32	-20.100,25	-20.554,00	-21.015,00	-21.486,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.079,55	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.079,55	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.079,55	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.079,55	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00

zu Zeile 05: Seminargebühren/Eintrittsgelder: Bei einigen Veranstaltungen wird es erforderlich sein, Gebühren bzw. Eintrittsgelder zu erheben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Bereich Gleichstellungsangelegenheiten.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.070,54	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.070,54	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.070,54	-28.852,32	-20.050,25	-20.504,00	-20.965,00	-21.436,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010201	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Produktverantw.	Verena Kriesinger
Produktbetreuung	Verena Kriesinger / Maria Wellmann
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen Bereichen und in personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Dienstkräfte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen und Familien
Ziele	Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Leistungen	- Unterstützung der Bediensteten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung - Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde - Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben - Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und öffentliche Frauengruppen

Kennzahlen 010201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,07 €	1,89 €	1,32 €	1,35 €	1,38 €	1,38 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.706,46	-6.059,72	-5.885,20	-6.036,00	-6.188,00	-6.342,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805,60	-1.820,00	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.512,06	-7.879,72	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.512,06	-7.879,72	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.512,06	-7.879,72	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.512,06	-7.879,72	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.512,06	-7.879,72	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00

zu Zeile 16: Kosten der Geschäftsführung, Fortbildung, Literatur etc.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.512,91	-7.872,22	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-5.512,91	-7.872,22	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-5.512,91	-7.872,22	-7.755,20	-7.906,00	-8.058,00	-8.212,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantw.	Marc Hurek
Produktbetreuung	Marc Hurek
Kurzbeschreibung	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NW
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen
Leistungen	- Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsverfahren - Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten sowie in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten - Beteiligung bei der Durchführung von Personalversammlungen - Abschluss von Dienstvereinbarungen

Kennzahlen 010301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,36 €	0,52 €	0,51 €	0,52 €	0,53 €	0,53 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,72	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.077,72	14.738,00	11.738,00	11.738,00	11.738,00	11.738,00
11	- Personalaufwendungen	-452.659,47	-404.280,26	-470.024,86	-481.780,00	-493.823,00	-506.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.832,01	-1.600,00	-1.600,00	-1.640,00	-1.681,00	-1.724,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.535,13	-21.800,00	-25.400,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.342,28	-4.202,45	-3.342,28	-3.342,28	-3.342,28	-3.342,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-3.600,00	-600,00	-600,00	-3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.582,41	-188.610,00	-260.810,00	-190.810,00	-187.810,00	-188.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.951,30	-621.092,71	-764.777,14	-698.072,28	-707.156,28	-723.046,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-657.873,58	-606.354,71	-753.039,14	-686.334,28	-695.418,28	-711.308,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-657.873,58	-606.354,71	-753.039,14	-686.334,28	-695.418,28	-711.308,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-657.873,58	-606.354,71	-753.039,14	-686.334,28	-695.418,28	-711.308,28
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-657.873,58	-606.354,71	-753.039,14	-686.334,28	-695.418,28	-711.308,28

zu Zeile 13: Darin enthalten sind Kosten für Fortbildung, Fahrtkosten, Sicherheitsingenieur und Anschaffung von Bürogegenständen.

zu Zeile 16: Miete/Wartung techn. Anlagen, Versicherungen, Bürobedarf etc.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-665.775,24	-601.790,26	-743.334,86	-676.430,00	-685.309,00	-700.988,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442,80	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-442,80	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-666.218,04	-621.790,26	-744.834,86	-677.930,00	-686.809,00	-702.488,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-666.218,04	-621.790,26	-744.834,86	-677.930,00	-686.809,00	-702.488,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Johannes Goßheger
Kurzbeschreibung	- Allgemeines Organisationsmanagement - Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Informations- und Poststelle - Versicherungsangelegenheiten - Arbeits- und Datenschutz
Auftragsgrundlage	Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Datenschutzgesetze
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und -gruppen, Personal, Pressevertreter
Ziele	- Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation - Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundsservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten - Absicherung gemeindlicher Risiken. Gewährleistung der Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben
Leistungen	- Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation. - Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung und des Verwaltungsvorstandes. - Hausverwaltung einschl. Regelung der Gebäudereinigung. Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf. - Sicherstellung Informationsstelle und Vorzimmer Verwaltungsleitung, Bearbeitung Postein- und -ausgang. - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde. - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes.

Kennzahlen 010401	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,66 €	0,97 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €
Aufwand je Einwohner	43,79 €	40,72 €	50,14 €	45,77 €	46,36 €	46,36 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Sonst.BGA Verwaltung	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.606,00	46.668,00	52.606,00	52.606,00	52.606,00	52.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.214,38	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.534,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	113.354,60	113.968,00	119.906,00	119.906,00	119.906,00	119.906,00
11	- Personalaufwendungen	-194.907,10	-203.620,48	-215.512,30	-220.904,00	-226.426,00	-232.087,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-432,00	-432,00	-443,00	-454,00	-466,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.058,50	-95.500,00	-100.220,00	-92.570,00	-116.720,00	-90.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.060,48	-79.784,50	-87.387,55	-87.387,55	-87.387,55	-87.387,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.957,83	-13.150,00	-13.650,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.983,91	-392.486,98	-417.201,85	-414.804,55	-444.487,55	-423.510,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-270.629,31	-278.518,98	-297.295,85	-294.898,55	-324.581,55	-303.604,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-270.629,31	-278.518,98	-297.295,85	-294.898,55	-324.581,55	-303.604,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-270.629,31	-278.518,98	-297.295,85	-294.898,55	-324.581,55	-303.604,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.599,77	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-276.229,08	-284.218,98	-302.995,85	-300.598,55	-330.281,55	-309.304,55

zu Zeile 13: Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Bewirtschaftung der Gebäude

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-271.794,60	-251.008,98	-267.714,30	-265.304,00	-294.974,00	-273.984,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.531,92	-29.000,00	-113.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-85.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.689,00	-29.000,00	-113.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-85.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-44.829,00	-29.000,00	-113.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-85.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-316.623,60	-280.008,98	-380.714,30	-320.304,00	-349.974,00	-358.984,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-316.623,60	-280.008,98	-380.714,30	-320.304,00	-349.974,00	-358.984,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Produktinformationen

Produktverantw. Christian Scheipers

Produktbetreuung Christan Rohlmann / Gisela Voß

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrsflächen
- Instandhaltung und Pflege der Friedhöfe, Grünanlagen und Spielplätze
- Instandhaltung und Pflege des Fuhrparks
- Müllentsorgung
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Aufträge aus der Verwaltung, Rats- und Fachausschussbeschluss

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen
- Besucher von Veranstaltungen
- Verwaltung

Ziele

- Werteeerhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze
- Unfallverhütung und Gefahrenabwehr
- Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet
- Bürgerservice

Leistungen

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflege des Seitenbereiches, Winterdienst, Streckenkontrolle
 Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten
 Friedhöfe: Allgem. Friedhofsverw., Grabherrichtung, Bestattungen, Neupfl. und Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken u. Bäume
 Grünanlagen: Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken und Bäume, Neupflanzungen, Schreddern und Schreddergutannahme
 Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch
 Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte
 Müllentsorgung: Austausch von Müllgefäßen, Wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung, Recyclinghof
 Sonstiges: Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung

Kennzahlen 010402	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	7,43 €	7,47 €	7,86 €	7,86 €	7,86 €	7,86 €
Aufwand je Einwohner	25,54 €	26,11 €	27,73 €	27,57 €	29,51 €	29,51 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Pritschenwagen Bauhof	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines Großflächenmähers	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Multicar (Fumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Sonst. Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	5.592,52	4.000,00	13.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Garage Bürgerbus	1.409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Kleinschlepper (gebraucht)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.409,64	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.002,16	29.000,00	113.000,00	55.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	207,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-15.858,87	-22.876,94	-23.257,95	-23.845,00	-24.441,00	-25.051,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-382,00	-382,00	-392,00	-402,00	-412,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.330,60	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.189,47	-27.258,94	-27.739,95	-28.337,00	-28.943,00	-29.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.982,47	-27.008,94	-27.539,95	-28.137,00	-28.743,00	-29.363,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.982,47	-27.008,94	-27.539,95	-28.137,00	-28.743,00	-29.363,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.982,47	-27.008,94	-27.539,95	-28.137,00	-28.743,00	-29.363,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.982,47	-27.008,94	-27.539,95	-28.137,00	-28.743,00	-29.363,00

zu Zeile 16: Kosten für Bekanntmachungen

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.162,02	-26.808,94	-26.839,95	-27.419,00	-28.007,00	-28.609,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-20.162,02	-26.808,94	-26.839,95	-27.419,00	-28.007,00	-28.609,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-20.162,02	-26.808,94	-26.839,95	-27.419,00	-28.007,00	-28.609,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Anne Markfort
Kurzbeschreibung	- Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde - Redaktion und Herausgabe von öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen Veröffentlichungen
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Vorgaben Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde sowie sonstige Interessierte
Ziele	- Umfassende Bürgerinformation - Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeit und Ziele
Leistungen	- Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen - Koordination von Berichten der Fachbereiche - Zusammenstellen und Herausgabe des amtl. Bekanntmachungsblattes, Herausgabe und Fortf. der Sammlung des Ortsrechtes - Koordination von Werbemaßnahmen - Darstellung der Gemeinde im Internet

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.473,25	34.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.231,00	117.700,00	130.000,00	130.500,00	131.000,00	131.500,00
10	= Ordentliche Erträge	157.456,68	152.200,00	170.000,00	171.500,00	173.000,00	174.500,00
11	- Personalaufwendungen	-472.613,16	-318.831,40	-252.812,30	-256.387,00	-260.034,00	-263.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.870,00	-25.870,00	-26.517,00	-27.180,00	-27.860,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.399,00	-14.050,00	-15.350,00	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.502,13	-7.225,00	-6.400,00	-6.410,00	-6.421,00	-6.431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.514,29	-357.976,40	-300.432,30	-304.364,00	-308.685,00	-313.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.057,61	-205.776,40	-130.432,30	-132.864,00	-135.685,00	-138.602,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-333.057,61	-205.776,40	-130.432,30	-132.864,00	-135.685,00	-138.602,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-333.057,61	-205.776,40	-130.432,30	-132.864,00	-135.685,00	-138.602,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-333.057,61	-205.776,40	-130.432,30	-132.864,00	-135.685,00	-138.602,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.300,86	-122.776,40	-124.432,30	-126.714,00	-129.381,00	-132.140,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-91.300,86	-122.776,40	-124.432,30	-126.714,00	-129.381,00	-132.140,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-91.300,86	-122.776,40	-124.432,30	-126.714,00	-129.381,00	-132.140,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Roland Hill
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Gleichstellung, Personalvertretung
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche und tarifrechtliche Vorgaben, Stellenplan, Personalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften
Zielgruppe	Personal der Gemeinde
Ziele	- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausr. qualifizierten Personals in der zur ordnungsgem. Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl - Rechtmäßigkeit in der Abwicklung des Personalwesens. Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation
Leistungen	- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) - Deckung Personalbed. aufgr. des Stellenplanes durch Einstell., Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen u. Arbeitszeiterhöhungen - Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen - Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung - Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden - Planung der Aus- und Fortbildung

Kennzahlen 010601	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	10,32 €	9,98 €	11,15 €	11,24 €	11,34 €	11,34 €
Aufwand je Einwohner	32,16 €	23,47 €	19,70 €	19,95 €	20,24 €	20,24 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.113,78	-190.717,38	-208.607,93	-213.826,00	-219.173,00	-224.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.418,29	-5.420,00	-5.420,00	-5.556,00	-5.695,00	-5.837,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.339,18	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.042,55	-217.137,38	-235.027,93	-240.382,00	-245.868,00	-251.489,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.042,55	-217.137,38	-235.027,93	-240.382,00	-245.868,00	-251.489,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-204.042,55	-217.137,38	-235.027,93	-240.382,00	-245.868,00	-251.489,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.042,55	-217.137,38	-235.027,93	-240.382,00	-245.868,00	-251.489,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-204.042,55	-217.137,38	-235.027,93	-240.382,00	-245.868,00	-251.489,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.089,70	-216.137,38	-232.027,93	-237.307,00	-242.716,00	-248.258,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-204.089,70	-216.137,38	-232.027,93	-237.307,00	-242.716,00	-248.258,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-204.089,70	-216.137,38	-232.027,93	-237.307,00	-242.716,00	-248.258,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Ruth Favire / Karin Bohnenkamp
Kurzbeschreibung	Das Finanzmanagement hat die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs zum Ziel. Das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung ist nachzuweisen. Weiter ist das Rechnungswesen als Drei-Komponenten-System (Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz) zu gestalten.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Haushaltsplan der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft
Leistungen	- Erstellung des Inventurrahmen-/planes inkl. Personal-, Sach- und Zeitplan - Aufstellung der Bilanz mit Bilanzkennzahlen, Anlagenspiegel, Anhang zur Bilanz und Verbindlichkeitspiegel - Pflege der Inventardaten, Führen der Anlagenbuchhaltung, Führen der Finanzbuchhaltung, Führen der Geschäftsbuchführung

Kennzahlen 010701	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	13,38 €	14,24 €	15,41 €	15,76 €	16,12 €	16,12 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.256,69	-9.012,56	-10.035,80	-10.291,00	-10.547,00	-10.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-190,00	-190,00	-195,00	-200,00	-205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.256,69	-9.202,56	-10.225,80	-10.486,00	-10.747,00	-11.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.256,69	-9.202,56	-10.225,80	-10.486,00	-10.747,00	-11.016,00
19	+ Finanzerträge	9.487,80	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.442,66	-123.300,00	-93.300,00	-83.300,00	-73.300,00	-63.300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-88.954,86	-93.300,00	-88.300,00	-78.300,00	-68.300,00	-58.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-97.211,55	-102.502,56	-98.525,80	-88.786,00	-79.047,00	-69.316,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.211,55	-102.502,56	-98.525,80	-88.786,00	-79.047,00	-69.316,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.211,55	-102.502,56	-98.525,80	-88.786,00	-79.047,00	-69.316,00

zu Zeile 20: Zinsen aller Kommunaldarlehen

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.211,56	-102.352,56	-97.375,80	-87.607,00	-77.838,00	-68.077,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-97.211,56	-102.352,56	-97.375,80	-87.607,00	-77.838,00	-68.077,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.730.000,00	248.000,00	110.000,00	260.000,00	270.000,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-274.982,60	-305.800,00	-237.150,00	-229.420,00	-294.160,00	-250.320,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.982,60	2.424.200,00	10.850,00	-119.420,00	-34.160,00	19.680,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-372.194,16	2.321.847,44	-86.525,80	-207.027,00	-111.998,00	-48.397,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Darlehens- und Vermögensverwaltung für die Gemeinde Ascheberg sind Entscheidungen zu treffen, die innerhalb bestimmter Vorgaben eine optim. Verteilung von Schulden und Vermögen bewirken sollen. Im Einzelnen handelt es sich um Fragen der Kreditfinanzierung (einschl. Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldendienstleistungen), kreditähnliche Rechtsgesch. u. Sonderfinanzierungen, Bewirtschaftung der Schulden, Rücklagenbew. u. Liquiditätssteuerung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Rat und Verwaltungsführung, gesamte Verwaltung, Kreditinstitute, Kreditgeber
Ziele	- Steuerung der Darlehensaufnahme und Schuldenabbau - bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen zu günstigen Zinssätzen - rechtzeitige Kündigung von Kreditverträgen - termingerechte und fehlerfreie Anpassung und Abrechnung der Schuldendienstleistungen - optimale Gestaltung der Schuldenstruktur - Sicherung der Liquidität - gewinnbringende Verwendung von Vermögen
Leistungen	- Aufnahme von Darlehen - Prüfen, Verwalten und Überwachen von Kreditverträgen

Kennzahlen 010702	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,62 €	1,97 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €
Aufwand je Einwohner	7,00 €	8,69 €	6,79 €	6,15 €	5,51 €	5,51 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.417,90	-124.453,65	-119.503,42	-122.494,00	-125.557,00	-128.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-190,00	-190,00	-195,00	-200,00	-205,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.408,03	-1.450,00	-1.500,00	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.843,03	-126.193,65	-121.293,42	-124.689,00	-127.357,00	-130.501,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.843,03	-126.193,65	-121.293,42	-124.689,00	-127.357,00	-130.501,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-125.843,03	-126.193,65	-121.293,42	-124.689,00	-127.357,00	-130.501,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.843,03	-126.193,65	-121.293,42	-124.689,00	-127.357,00	-130.501,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.843,03	-126.193,65	-121.293,42	-124.689,00	-127.357,00	-130.501,00

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto u.ä.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.843,03	-126.117,15	-121.093,42	-124.484,00	-127.146,00	-130.285,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-125.843,03	-126.117,15	-121.093,42	-124.484,00	-127.146,00	-130.285,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-125.843,03	-126.117,15	-121.093,42	-124.484,00	-127.146,00	-130.285,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Zentrales Finanzcontrolling

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für eine outputorientierte Verwaltungssteuerung. Sie umfassen Steuerungs- und Koordinierungsarbeiten sowie die Überwachung der Haushaltsbuch-Durchführung. Auf der Basis der unterjährigen Berichte der Fachbereiche sind Entscheidungen von politischen Gremien und Verwaltungsvorstand vorzubereiten. Das dezentrale Controlling der einzelnen Fachbereiche wird unterstützt.
Auftragsgrundlage	Leitlinien zur Ausführung des Budgetbuchs/Haushaltsplanes der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Einwohner und Abgabepflichtige
Ziele	- Erfüllung des Hauptkontrakts (=Haushaltsbuch) - Vorbereitung von Steuerungs- und Gegensteuerungsmaßnahmen - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Gesamtverwaltung und in den kostenrechnenden Einrichtungen - Kosteninformation und Steigerung des Kostenbewusstseins - Erreichung vorgegebener Kostendeckungsgrade - transparente Informationen und Berichte - Erfüllung der Aufgabenstellung mit vertretbarem Aufwand
Leistungen	- Aufstellung des Entwurfes des Ergebnis- und Finanzplanes - Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Kennzahlen 010703	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	8,25 €	8,27 €	7,95 €	8,17 €	8,35 €	8,35 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.731,01	30.800,00	35.150,00	37.650,00	40.150,00	42.650,00
10	= Ordentliche Erträge	38.948,06	31.200,00	35.450,00	37.950,00	40.450,00	42.950,00
11	- Personalaufwendungen	-75.542,57	-79.415,27	-83.985,03	-86.087,00	-88.242,00	-90.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.918,00	-9.141,00	-9.369,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201,84	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,27	-820,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.659,41	-89.185,27	-93.705,03	-96.025,00	-98.403,00	-100.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.711,35	-57.985,27	-58.255,03	-58.075,00	-57.953,00	-57.885,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.711,35	-57.985,27	-58.255,03	-58.075,00	-57.953,00	-57.885,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.711,35	-57.985,27	-58.255,03	-58.075,00	-57.953,00	-57.885,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.711,35	-57.985,27	-58.255,03	-58.075,00	-57.953,00	-57.885,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.428,12	-56.985,27	-56.255,03	-56.025,00	-55.851,00	-55.731,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-45.428,12	-56.985,27	-56.255,03	-56.025,00	-55.851,00	-55.731,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-45.428,12	-56.985,27	-56.255,03	-56.025,00	-55.851,00	-55.731,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010704	Gemeindekasse

Produktinformationen

Produktverantw.	Maren Ernst
Produktbetreuung	Maren Ernst / Claudia Kattenbeck
Kurzbeschreibung	Abzuwickeln ist der gesamte Zahlungsverkehr der Gemeinde. Sämtliche Kassenvorgänge sind zu buchen, die kassenm. Abschlüsse sind durchzuführen, Bücher und Belege müssen gesammelt und aufbewahrt werden. Das Produkt umfasst ferner die Verwaltung der Kassenmittel und die Verwahrung von Wertgegenständen. Ferner erfolgt hier die Verbuchung der Durchlaufspenden.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, weitere spezielle gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, anordnende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Dritte, für die Kassengeschäfte wahrgenommen werden, Geldinstitute
Ziele	- rechtzeitige, vollständige und fehlerfreie Erledigung des Zahlungsverkehrs und der Verbuchung - lückenloses Überwachen der Zahlungseingänge - sichere und wirtschaftliche Buchführung - zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse - Vermeidung von Unregelmäßigkeiten - fehlerfreies Ablegen, Verwahren und schnelles Wiederauffinden von Belegen - schnelle Weiterg. von Informationen zum Zahlungsverkehr u. zur Buchführung an die Fachbereiche bzw. an die berechtigten Dritten - sichere Aufbewahrung eingelieferter Wertgegenstände
Leistungen	- Erstellung von Anweisungen - Sammlung der Belege - Erstellung der Jahresabschlüsse - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Einzahlungen und Auszahlungen - Verwaltung der Finanzmittel (zentrale Liquiditätsplanung) - Buchungen der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- und Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung - Verwaltung der offenen Posten - Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung

Kennzahlen 010704	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	2,55 €	2,05 €	2,32 €	2,49 €	2,65 €	2,65 €
Aufwand je Einwohner	5,03 €	5,85 €	6,14 €	6,30 €	6,45 €	6,45 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.980,61	8.500,00	9.000,00	9.600,00	10.200,00	10.800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.980,61	8.500,00	9.000,00	9.600,00	10.200,00	10.800,00
11	- Personalaufwendungen	-49.524,39	-51.387,72	-52.731,58	-54.052,33	-55.406,00	-56.789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-143,00	-143,00	-147,00	-151,00	-154,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-528,18	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816,89	-665,00	-2.485,00	-2.785,00	-2.985,00	-3.185,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.869,46	-53.395,72	-56.359,58	-57.984,33	-59.542,00	-61.128,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.888,85	-44.895,72	-47.359,58	-48.384,33	-49.342,00	-50.328,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.888,85	-44.895,72	-47.359,58	-48.384,33	-49.342,00	-50.328,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.888,85	-44.895,72	-47.359,58	-48.384,33	-49.342,00	-50.328,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.888,85	-44.895,72	-47.359,58	-48.384,33	-49.342,00	-50.328,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.893,75	-44.781,22	-47.159,58	-48.179,33	-49.131,00	-50.112,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-43.893,75	-44.781,22	-47.159,58	-48.179,33	-49.131,00	-50.112,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-43.893,75	-44.781,22	-47.159,58	-48.179,33	-49.131,00	-50.112,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010705	Vollstreckung

Produktinformationen

Produktverantw.	Maren Ernst
Produktbetreuung	Nils Grahlmann
Kurzbeschreibung	Es sind Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, um eigene oder fremde ausstehende öffentlich-rechtlich Geldforderungen, sowie ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspflichtigen. zu befriedigen. Damit verbunden ist die verwaltungsmäßige Abwicklung und Weiterleitung an den jeweiligen Forderungsinhaber.
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Konkurs-/Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gemeindekassenanordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Fachbereiche der Gemeinde Ascheberg, Gerichte
Ziele	- Rückstände sollen so schnell wie möglich nach Fälligkeit vollständig beigetrieben werden, wobei die persönliche Zahlungsbereitschaft des Zahlungspflichtigen i. R. der individuellen Zahlungsmöglichkeiten flexibel u. angemessen berücksichtigt werden soll. - Rechte der Gemeinde Ascheberg aus bestehenden Forderungen sollen in lfd. Zwangsverfahren (z.B. Konkurs-, Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungsverfahren) schnellstens nach Bekanntwerden in rechtlich einwandfreie rForm geltend gemacht werden um eine optimale Befriedigung der Forderung zu erreichen. Dabei wird die Wirtschaftlichkeit im Verhältnis von Maßnahme u. Forderungshöhe angestrebt.
Leistungen	Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen

Kennzahlen 010705	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,65 €	0,56 €	0,59 €	0,63 €	0,67 €	0,67 €
Aufwand je Einwohner	3,40 €	3,50 €	3,69 €	3,80 €	3,90 €	3,90 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.128,66	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.128,66	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.533,50	-60.087,80	-67.611,00	-69.303,00	-71.036,00	-72.812,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.299,69	-203.900,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00	-144.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.146,95	-3.970,00	-4.146,95	-4.146,95	-4.146,95	-4.146,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,63	-2.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.094,77	-270.507,80	-217.807,95	-219.499,95	-221.232,95	-223.008,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.966,11	-244.907,80	-217.807,95	-219.499,95	-221.232,95	-223.008,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-171.966,11	-244.907,80	-217.807,95	-219.499,95	-221.232,95	-223.008,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.966,11	-244.907,80	-217.807,95	-219.499,95	-221.232,95	-223.008,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-171.966,11	-244.907,80	-217.807,95	-219.499,95	-221.232,95	-223.008,95

zu Zeile 13: Verwaltungs- und Betriebsausgaben ADV: In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenzentrale Münster werden z. Zt. folgende Arbeiten ausgeführt: Personalwesen, Einwohnerwesen, Standesamt, Sozialwesen, Haushalts- und Kassenwesen, Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern, Gebührenbescheide zur Klärschlammabfuhr, Elternbeiträge nach dem GTK, Wahlen. Außerdem werden autonome PC-Verfahren angewandt (z. B. Gebührenberechnung Abfall, Kanalzustandserfassung, Liegenschaftsbuch, Sitzungsdienst).

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.637,29	-240.937,80	-213.661,00	-215.353,00	-217.086,00	-218.862,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-170.637,29	-240.937,80	-213.661,00	-215.353,00	-217.086,00	-218.862,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-170.637,29	-240.937,80	-213.661,00	-215.353,00	-217.086,00	-218.862,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Informationstechnologie
Produkt	010801	Informations- und Kommunikationsdienste

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Stephan Kriesinger / Thomas Frye
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung
Auftragsgrundlage	Anforderungen der Fachbereiche, Vorgaben der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereich und Fachgruppen, Personal und Bürgerschaft
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.
Leistungen	- Erstellen einer strateg. Planung und konzept.Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie - Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der IuK-Technik - Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung - Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software - Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung - Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz - Schulung des Personals - Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum

Kennzahlen 010801	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	1,91 €	1,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	13,18 €	17,73 €	14,28 €	14,39 €	14,50 €	14,50 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.370,07	14.820,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.988,22	132.084,00	129.700,00	107.200,00	84.700,00	84.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.543,43	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.029,27	172.832,00	165.958,00	143.458,00	120.958,00	120.958,00
11	- Personalaufwendungen	-75.269,79	-79.534,79	-82.328,30	-84.390,00	-86.499,00	-88.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.358,00	-2.417,00	-2.477,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.593,27	-77.740,00	-70.380,00	-70.380,00	-70.380,00	-70.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.411,00	-86.420,00	-86.411,00	-86.411,00	-86.411,00	-86.411,00
15	- Transferaufwendungen	-1.119,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.838,02	-29.600,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00	-30.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.231,40	-276.594,79	-273.009,30	-275.129,00	-277.297,00	-279.521,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.202,13	-103.762,79	-107.051,30	-131.671,00	-156.339,00	-158.563,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.202,13	-103.762,79	-107.051,30	-131.671,00	-156.339,00	-158.563,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.202,13	-103.762,79	-107.051,30	-131.671,00	-156.339,00	-158.563,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.329,59	-95.100,00	-260.870,00	-260.870,00	-260.870,00	-260.870,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-271.531,72	-198.862,79	-367.921,30	-392.541,00	-417.209,00	-419.433,00

zu Zeile 04: Erträge aus Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen
zu Zeile 05: Erträge aus Mieten / Pachten, Erbpacht, Jagdpacht
zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-306.152,66	-136.395,79	-305.038,30	-329.635,00	-354.280,00	-356.480,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	40.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-266.019,78	-136.395,79	-305.038,30	-329.635,00	-354.280,00	-356.480,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-266.019,78	-136.395,79	-305.038,30	-329.635,00	-354.280,00	-356.480,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010901	Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Johannes Goßheger / Paul Ringelkamp / Annegret Stummann
Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Bestandspflege der Liegenschaften - Energiebeschaffung und Verbrauchsüberwachung - Betreuung der Nutzer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NW, Mietrecht, Pachtrecht
Zielgruppe	Bürger/innen der angemieteten Objekte, Fachbereiche und Fachgruppen im Haus (FB II), Gebäudenutzer gemeindlicher Objekte allgemein
Ziele	- Information über positive bzw. negative Vereinbarungen/Absprachen und Verträgen sowie über Art, Größe und Nutzung, Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der Objekte und Einrichtungen - Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes - Energiesparendes Nutzerverhalten
Leistungen	- Führung des Bestandsverzeichnisses - Abrechnung von Kosten für den Unterhalt der Liegenschaften - Lieferverträge schließen - Überprüfung der Abrechnungen - Gebäudebegehungen - Optimierung der Bewirtschaftung - Hausmeisterschulungen - Rechnungsbewirtschaftung

Kennzahlen 010901	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	16,20 €	11,33 €	10,88 €	9,41 €	7,93 €	7,93 €
Aufwand je Einwohner	34,00 €	24,37 €	35,00 €	35,14 €	35,28 €	35,28 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.847,72	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.847,72	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.847,72	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.847,72	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.847,72	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.847,72	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.847,71	-48.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-46.847,71	-113.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-46.847,71	-113.639,98	-49.960,20	-51.210,00	-52.492,00	-53.805,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010902 Baumaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010902	Baumaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantw.	Paul Ringelkamp
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp / Bernhard Koy
Kurzbeschreibung	Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen des kommunalen Hochbaues
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesrecht, Ortsrecht
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	Errichtung und Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden mit geringen Unterhaltungskosten
Leistungen	- Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung u. Abrechnung - Vorbereitung der Architekten- und Ingenieurverträge - Vorbereitung der Bauverträge - Verwendungsnachweise

Kennzahlen 010902	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	3,07 €	3,19 €	3,28 €	3,36 €	3,44 €	3,44 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 010902 Baumaßnahmen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.848,35	-48.639,98	-49.960,20	-51.211,00	-52.492,00	-53.805,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.030,11	-58.210,00	-17.410,00	-17.910,00	-44.410,00	-70.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.878,46	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.431,82	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-104.431,82	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.431,82	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-104.431,82	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten , siehe auch Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.359,37	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-76.359,37	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-76.359,37	-106.849,98	-67.370,20	-69.121,00	-96.902,00	-123.915,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 010903 Instandhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010903	Instandhaltung

Produktinformationen

Produktverantw.	Paul Ringelkamp
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp / Bernhard Koy
Kurzbeschreibung	Planung und Realisierung der Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	- Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden und technischen Anlagen - wirtschaftlicher Betrieb
Leistungen	- Gebäudebegehungen - Erstellung von Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungskonzepten - Vor- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung - Vorgeschriebene, regelmäßige Wartung und Prüfung der technischen Einrichtungen durch Sachkundige und Sachverständige sicherstellen

Kennzahlen 010903	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	7,33 €	7,01 €	4,42 €	4,53 €	6,35 €	6,35 €



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.964,00	131.683,00	143.964,00	143.964,00	143.964,00	143.964,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.845,23	174.600,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747,30	6.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.711,68	6.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.675,08	22.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.943,29	340.383,00	366.764,00	346.764,00	346.764,00	346.764,00
11	- Personalaufwendungen	-332.731,67	-407.105,74	-414.020,80	-424.397,00	-435.013,00	-445.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.209,03	-6.017,00	-6.017,00	-6.170,00	-6.324,00	-6.482,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.796,82	-94.740,00	-117.080,00	-89.680,00	-92.380,00	-94.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.113,39	-102.269,40	-110.681,00	-110.681,00	-110.681,00	-110.681,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.757,10	-205.470,00	-235.780,00	-206.930,00	-202.680,00	-206.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.608,01	-819.602,14	-887.578,80	-841.858,00	-851.078,00	-867.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-403.664,72	-479.219,14	-520.814,80	-495.094,00	-504.314,00	-520.548,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-403.664,72	-479.219,14	-520.814,80	-495.094,00	-504.314,00	-520.548,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.664,72	-479.219,14	-520.814,80	-495.094,00	-504.314,00	-520.548,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-406.888,84	-482.619,14	-524.214,80	-498.494,00	-507.714,00	-523.948,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-376.358,40	-423.767,24	-445.597,80	-418.653,00	-426.619,00	-441.566,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.085,59	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.763,01	-200.000,00	-287.800,00	-186.000,00	-286.000,00	-290.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.848,60	-1.200.000,00	-1.787.800,00	-2.186.000,00	-286.000,00	-290.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-232.348,60	-1.200.000,00	-1.787.800,00	-2.186.000,00	-286.000,00	-290.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-608.707,00	-1.623.767,24	-2.233.397,80	-2.604.653,00	-712.619,00	-731.566,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-608.707,00	-1.623.767,24	-2.233.397,80	-2.604.653,00	-712.619,00	-731.566,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.168,93	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542,93	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Ordentliche Erträge	26.555,64	16.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
11	- Personalaufwendungen	-84.270,43	-94.245,26	-99.130,58	-101.612,00	-104.154,00	-106.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.209,03	-2.500,00	-2.500,00	-2.563,00	-2.627,00	-2.693,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.510,28	-2.400,00	-2.500,00	-2.250,00	-2.500,00	-2.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.521,10	-31.050,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.943,23	-130.195,26	-131.780,58	-134.075,00	-136.931,00	-139.351,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.387,59	-113.595,26	-112.380,58	-114.675,00	-117.531,00	-119.951,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-83.387,59	-113.595,26	-112.380,58	-114.675,00	-117.531,00	-119.951,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.387,59	-113.595,26	-112.380,58	-114.675,00	-117.531,00	-119.951,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.387,59	-113.595,26	-112.380,58	-114.675,00	-117.531,00	-119.951,00

zu Zeile 04 und 16: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansatz beinhalten u.a. auch die Entschädigung für die Nutzung eines gemeindeeigenen Obdaches. Für die Unterbringung Obdachloser steht ausschließlich das Erdgeschoss im Hause Lüdinghauser Straße 61 zur Verfügung.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.123,69	-103.095,26	-87.380,58	-89.050,00	-91.265,00	-93.028,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-68.123,69	-103.095,26	-87.380,58	-89.050,00	-91.265,00	-93.028,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-68.123,69	-103.095,26	-87.380,58	-89.050,00	-91.265,00	-93.028,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	Ordnungswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg / Marc Hurek
Kurzbeschreibung	Ein gedeihliches menschliches Zusammenleben erfordert die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dazu bedarf es gewisser Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, die vorzugeben und zu überwachen sind.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungen	- Rechtstätigkeit (Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten) - Durchführung von Bußgeldverfahren - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Kampfmittelbeseitigung - Gesundheitsaufs. (Öffentl. Hygiene, Bereitst.von Obdachlosenunterkünften, Schädlingsbekämpfung, Einw. nach dem PsychKG, Maßn. bei übertragb.Krankheiten und Viehseuchen), Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Forst- u. Fischereiwesen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Sonstiges (z. B. Belästigungen der Allgemeinheit)

Kennzahlen 020101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	1,74 €	1,09 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €
Aufwand je Einwohner	7,21 €	8,54 €	8,64 €	8,79 €	8,98 €	8,98 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.027,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	= Ordentliche Erträge	8.027,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-13.991,08	-28.426,50	-31.506,03	-32.295,00	-33.103,00	-33.931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.051,00	-1.077,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-945,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,01	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.122,43	-30.426,50	-33.706,03	-34.520,00	-35.354,00	-36.208,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.094,93	-22.326,50	-25.606,03	-26.420,00	-27.254,00	-28.108,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.094,93	-22.326,50	-25.606,03	-26.420,00	-27.254,00	-28.108,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.094,93	-22.326,50	-25.606,03	-26.420,00	-27.254,00	-28.108,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.094,93	-22.326,50	-25.606,03	-26.420,00	-27.254,00	-28.108,00

zu Zeile 04: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansätze beinhalten die Verwaltungsgebühren. Diese fallen zum Großteil unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt. Die einzelnen Gebührenfestsetzungen – insbesondere im Bereich der Gaststättenerlaubnisse – sind danach nur noch auf den Verwaltungsaufwand zu beschränken.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.192,13	-17.326,50	-17.606,03	-18.220,00	-18.849,00	-19.492,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-7.192,13	-17.326,50	-17.606,03	-18.220,00	-18.849,00	-19.492,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-7.192,13	-17.326,50	-17.606,03	-18.220,00	-18.849,00	-19.492,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Gemeinde. Die Erfassung erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung - Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden
Leistungen	- Entgegennahme von Gewerbean-, ab, u. -ummeldungen - Erteilung von Reisegewerbekarten - Erteilung von Gaststättenerlaubnissen

Kennzahlen 020201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €
Aufwand je Einwohner	0,99 €	1,99 €	2,21 €	2,26 €	2,32 €	2,32 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,00	414,00	413,00	413,00	413,00	413,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.328,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.741,23	20.414,00	20.413,00	20.413,00	20.413,00	20.413,00
11	- Personalaufwendungen	-25.355,86	-37.122,94	-34.540,78	-35.408,00	-36.294,00	-37.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-513,00	-526,00	-539,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,00	-414,00	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.768,86	-38.036,94	-35.453,78	-36.334,00	-37.233,00	-38.154,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.027,63	-17.622,94	-15.040,78	-15.921,00	-16.820,00	-17.741,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.027,63	-17.622,94	-15.040,78	-15.921,00	-16.820,00	-17.741,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.027,63	-17.622,94	-15.040,78	-15.921,00	-16.820,00	-17.741,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.027,63	-17.622,94	-15.040,78	-15.921,00	-16.820,00	-17.741,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.292,88	-15.122,94	-11.040,78	-11.821,00	-12.617,00	-13.433,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-25.292,88	-15.122,94	-13.840,78	-11.821,00	-12.617,00	-13.433,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-25.292,88	-15.122,94	-13.840,78	-11.821,00	-12.617,00	-13.433,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg / Marc Hurek
Kurzbeschreibung	Die zunehmende Verkehrsdichte erfordert eine stetige Überprüfung der vorhandenen Verkehrskonzepte, die bei größtmöglicher Verkehrssicherheit die Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten sollen. Dazu gehört auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Diese Tätigkeit bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen, wobei Falschparker mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt werden.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit
Leistungen	- Erarbeitung von Verkehrskonzepten - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Zusammenarbeit mit der Polizei

Kennzahlen 020301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	1,36 €	1,34 €	1,34 €	1,34 €	1,34 €	1,34 €
Aufwand je Einwohner	1,69 €	2,49 €	2,32 €	2,38 €	2,44 €	2,44 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Verkehrsdatenerfassungsgerät	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.570,05	99.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.081,22	99.400,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
11	- Personalaufwendungen	-119.159,38	-127.558,49	-131.846,39	-135.146,00	-138.526,00	-141.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-350,00	-350,00	-359,00	-368,00	-377,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-966,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.919,08	-66.000,00	-61.350,00	-61.350,00	-61.350,00	-61.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.044,80	-195.108,49	-194.746,39	-198.055,00	-201.444,00	-204.916,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.963,58	-95.708,49	-106.946,39	-110.255,00	-113.644,00	-117.116,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-87.963,58	-95.708,49	-106.946,39	-110.255,00	-113.644,00	-117.116,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.963,58	-95.708,49	-106.946,39	-110.255,00	-113.644,00	-117.116,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.963,58	-95.708,49	-106.946,39	-110.255,00	-113.644,00	-117.116,00

zu Zeile 16: davon ca. 60.000 € an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe, dazu noch Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.852,30	-95.442,99	-106.446,39	-109.742,00	-113.118,00	-116.577,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-86.852,30	-95.442,99	-106.446,39	-109.742,00	-113.118,00	-116.577,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-86.852,30	-95.442,99	-106.446,39	-109.742,00	-113.118,00	-116.577,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Irmgard Bouma / Anne Krebs / Claudia Neuburg / Miriam Lepper
Kurzbeschreibung	Im Melde- und Passregister werden die personenbezogenen Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner/innen gespeichert und ausgewertet. Fundbüro.
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen in Ascheberg, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende
Ziele	- Registrierung der Einwohner - Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
Leistungen	- Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht) - Melderegisterauskünfte - Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen - Lohnsteuerkarten (Ausstellung und Änderung), Führungszeugnisse, Wehrerfassungen, Untersuchungsberechtigungsscheine - Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugschein - Schwerbehindertenausweisbeantragung, -verlängerung, Antrag Behindertenparkkarte - Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen) - Führung Register „Waffenerlaubnis“, „Wohnungsbauförderung“

Kennzahlen 020401	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	6,82 €	6,52 €	5,76 €	5,76 €	5,76 €	5,76 €
Aufwand je Einwohner	12,59 €	12,79 €	12,77 €	12,98 €	13,21 €	13,21 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.236,97	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937,30	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	11.174,27	8.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
11	- Personalaufwendungen	-42.743,63	-45.272,44	-42.827,50	-43.901,00	-44.999,00	-46.123,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403,77	-850,00	-5.470,00	-870,00	-870,00	-870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625,48	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.772,88	-48.322,44	-50.597,50	-47.071,00	-48.169,00	-49.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.598,61	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.598,61	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.598,61	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.598,61	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00

zu Zeile 04: Standesamtliche Gebühren für Beurkundungen u.ä.

zu Zeile 05: Verkauf von Familienstammbüchern

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.723,03	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-34.723,03	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-34.723,03	-39.622,44	-39.797,50	-36.271,00	-37.369,00	-38.493,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Margret Bohnenkamp
Kurzbeschreibung	Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, -erteilungen) vorgenommen.
Auftragsgrundlage	BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Spezialgesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Leistungen	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften - Anlegung von Familienbüchern - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen - Prüfung ausländischer Urkunden - Führung der Testamentskartei

Kennzahlen 020501	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,73 €	0,57 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €
Aufwand je Einwohner	3,00 €	3,17 €	3,32 €	3,09 €	3,16 €	3,16 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.946,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.128,46	-18.008,94	-18.269,15	-18.730,00	-19.199,00	-19.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-188,00	-188,00	-193,00	-198,00	-203,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,58	0,00	-7.000,00	-300,00	-300,00	-3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.304,04	-18.196,94	-25.457,15	-19.223,00	-19.697,00	-23.581,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.358,04	-18.196,94	-5.457,15	-19.223,00	-19.697,00	-23.581,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.358,04	-18.196,94	-5.457,15	-19.223,00	-19.697,00	-23.581,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.358,04	-18.196,94	-5.457,15	-19.223,00	-19.697,00	-23.581,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.358,04	-18.196,94	-5.457,15	-19.223,00	-19.697,00	-23.581,00

zu Zeile 06: Erstattung von Bund und Land und Kreis für Wahlen

zu Zeile 16: Bürobedarf (in 2015 u. 2017 erhöht aufgrund der Wahlen), Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä., zusätzlich Aufwand Entschädigung Wahlhelfer 2015 = 2.500 €, 2017 = 5.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.324,66	-17.696,94	-4.557,15	-18.300,00	-18.751,00	-22.611,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-4.324,66	-17.696,94	-4.557,15	-18.300,00	-18.751,00	-22.611,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-4.324,66	-17.696,94	-4.557,15	-18.300,00	-18.751,00	-22.611,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Johannes Goßheger
Kurzbeschreibung	Erhebung statistischer Daten. Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze in Verbindung mit spezialgesetzlichen Bestimmungen, Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Zielgruppe	Statistisches Bundes- und Landesamt, Gemeindeorgane, Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Ziele	- Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form - Gesetzmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	- Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land (Auftragsstatistiken) sowie Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten der Gemeinde (eigene Statistiken). - Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben.

Kennzahlen 020601	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,59 €	0,00 €	1,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	1,07 €	1,19 €	1,67 €	1,26 €	1,29 €	1,29 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.551,00	131.269,00	143.551,00	143.551,00	143.551,00	143.551,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.914,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.582,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	130.425,03	154.169,00	167.251,00	167.251,00	167.251,00	167.251,00
11	- Personalaufwendungen	-22.158,74	-39.308,96	-37.965,29	-38.918,00	-39.892,00	-40.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-986,00	-986,00	-1.011,00	-1.036,00	-1.062,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.831,09	-88.990,00	-106.750,00	-84.200,00	-86.650,00	-88.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.268,00	-101.855,40	-110.268,00	-110.268,00	-110.268,00	-110.268,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.255,53	-88.220,00	-117.280,00	-95.130,00	-90.880,00	-90.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.513,36	-323.360,36	-377.249,29	-333.527,00	-332.726,00	-335.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-183.088,33	-169.191,36	-209.998,29	-166.276,00	-165.475,00	-168.549,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-183.088,33	-169.191,36	-209.998,29	-166.276,00	-165.475,00	-168.549,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-183.088,33	-169.191,36	-209.998,29	-166.276,00	-165.475,00	-168.549,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-186.312,45	-172.591,36	-213.398,29	-169.676,00	-168.875,00	-171.949,00

zu Zeile 02: Landeszuweisung Lohn- und Verdienstausschlag: Die Höhe der Landeszuweisungen ist abhängig von den Lehrgangsbesuchen am Institut der Feuerwehr in Münster. Sie lässt sich im Voraus schlecht kalkulieren. Zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

zu Zeile 04: Erträge aus Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr

zu Zeile 13: Unterhaltungsaufwand, Fahrzeugunterhaltung, Verbrauchskosten

zu Zeile 15: Zuschuss Kameradschaftskasse

zu Zeile 16: Aufwandsentsch.(die Aufwandsentschädigungen wurden kreiseinheitlich festgelegt), Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Untersuchungskosten, Brandschauen, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Versicherungen, Feuerwehrunfall- und Sterbeunterstützungskasse, sonst. sächl. Ausgaben

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.861,00	-135.004,96	-177.681,29	-133.809,00	-132.854,00	-135.770,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.085,59	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.763,01	-200.000,00	-285.000,00	-186.000,00	-286.000,00	-290.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.848,60	-1.200.000,00	-1.785.000,00	-2.186.000,00	-286.000,00	-290.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-232.348,60	-1.200.000,00	-1.785.000,00	-2.186.000,00	-286.000,00	-290.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-386.209,60	-1.335.004,96	-1.962.681,29	-2.319.809,00	-418.854,00	-425.770,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-386.209,60	-1.335.004,96	-1.962.681,29	-2.319.809,00	-418.854,00	-425.770,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	Zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öff. Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Gemeinde Ascheberg eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen , Katastrophenschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gäste der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende
Ziele	- Schutz von Leben und Gesundheit - Erhalt von Sachwerten - Beseitigung von Gefahren
Leistungen	- Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten - Durchführung von Brandschauen

Kennzahlen 020701	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	8,55 €	10,11 €	10,97 €	10,97 €	10,97 €	10,97 €
Aufwand je Einwohner	20,77 €	21,42 €	24,96 €	22,09 €	22,04 €	22,04 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung GW-L Ascheberg	-9.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung HLF + MTW Herbern	0,00	180.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	43.085,59	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Anschaffung TLF Ascheberg	0,00	0,00	0,00	110.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Davensberg	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung GW-L Davensberg	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00
Anschaffung MTF Davensberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	7.169,26	10.000,00	19.000,00	53.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00
Geräte und Ausstattung FW Davensberg	1.375,82	4.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	2.102,65	6.000,00	8.500,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	10.647,73	20.000,00	37.000,00	76.000,00	26.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	44.177,97	1.200.000,00	1.785.000,00	186.000,00	286.000,00	290.000,00	2.000.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.927,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.992,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	-11.924,09	-17.162,21	-17.935,08	-18.387,00	-18.846,00	-19.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-493,00	-493,00	-506,00	-518,00	-531,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140,00	-300,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.074,32	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.138,41	-35.955,21	-38.588,08	-39.053,00	-39.524,00	-40.009,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.853,99	-2.955,21	-5.588,08	-6.053,00	-6.524,00	-7.009,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.853,99	-2.955,21	-5.588,08	-6.053,00	-6.524,00	-7.009,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.853,99	-2.955,21	-5.588,08	-6.053,00	-6.524,00	-7.009,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.853,99	-2.955,21	-5.588,08	-6.053,00	-6.524,00	-7.009,00

zu Zeile 16: Aufwand der Jacobi-Kirmes 17.500 €, Benediktus-Kirmes 1.500 € und St. Anna Kirmes 1.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.011,29	-455,21	-1.088,08	-1.440,00	-1.796,00	-2.162,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	4.011,29	-455,21	-1.088,08	-1.440,00	-1.796,00	-2.162,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	4.011,29	-455,21	-1.088,08	-1.440,00	-1.796,00	-2.162,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Märkte und Kirmessen
Produkt	020801	Märkte und Kirmessen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg
Kurzbeschreibung	In Ascheberg findet ein Wochenmarkt statt. Darüber hinaus werden in allen drei Ortschaften jährliche Kirmesveranstaltungen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Spezialgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbesucher
Ziele	- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde - Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes
Leistungen	Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen

Kennzahlen 020801	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	2,16 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €
Aufwand je Einwohner	1,84 €	2,36 €	2,53 €	2,56 €	2,59 €	2,59 €



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.478,02	878.013,00	842.351,74	694.851,74	689.851,74	684.851,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.191,88	85.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	909.506,07	963.693,00	888.031,74	695.531,74	690.531,74	685.531,74
11	- Personalaufwendungen	-485.035,98	-512.710,57	-536.648,86	-528.784,00	-542.006,00	-555.553,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-794,00	-794,00	-814,00	-835,00	-856,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.209,23	-1.206.640,00	-1.069.200,00	-1.058.240,00	-953.340,00	-1.024.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.026,37	-479.496,62	-476.216,60	-473.266,60	-473.266,60	-473.266,60
15	- Transferaufwendungen	-182.838,44	-230.500,00	-305.103,00	-238.103,00	-242.003,00	-247.003,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.601,18	-278.670,00	-280.320,00	-260.220,00	-260.220,00	-259.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.353.711,20	-2.708.811,19	-2.668.282,46	-2.559.427,60	-2.471.670,60	-2.560.938,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.444.205,13	-1.745.118,19	-1.780.250,72	-1.863.895,86	-1.781.138,86	-1.875.406,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.444.205,13	-1.745.118,19	-1.780.250,72	-1.863.895,86	-1.781.138,86	-1.875.406,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.444.205,13	-1.745.118,19	-1.780.250,72	-1.863.895,86	-1.781.138,86	-1.875.406,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.387,21	-55.600,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.499.592,34	-1.800.718,19	-1.835.450,72	-1.919.095,86	-1.836.338,86	-1.930.606,86

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.633.064,35	-1.620.310,57	-1.653.082,86	-1.739.670,00	-1.656.905,00	-1.751.165,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.900,00	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.171,82	-28.180,00	-56.450,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.071,82	-28.180,00	-71.150,00	-123.100,00	-3.100,00	-3.100,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-40.071,82	-28.180,00	-71.150,00	-123.100,00	-3.100,00	-3.100,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.673.136,17	-1.648.490,57	-1.724.232,86	-1.862.770,00	-1.660.005,00	-1.754.265,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.673.136,17	-1.648.490,57	-1.724.232,86	-1.862.770,00	-1.660.005,00	-1.754.265,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.043,23	231.640,00	99.043,23	99.043,23	99.043,23	99.043,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.605,02	231.920,00	99.323,23	99.323,23	99.323,23	99.323,23
11	- Personalaufwendungen	-143.780,82	-150.429,16	-156.603,50	-160.521,00	-164.535,00	-168.647,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.400,53	-400.900,00	-335.270,00	-255.100,00	-269.400,00	-271.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.555,11	-208.997,00	-201.887,63	-198.937,63	-198.937,63	-198.937,63
15	- Transferaufwendungen	-19.459,21	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.858,75	-67.520,00	-67.570,00	-66.370,00	-66.370,00	-66.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.054,42	-847.346,16	-780.831,13	-700.428,63	-718.742,63	-725.154,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-878.449,40	-615.426,16	-681.507,90	-601.105,40	-619.419,40	-625.831,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-878.449,40	-615.426,16	-681.507,90	-601.105,40	-619.419,40	-625.831,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-878.449,40	-615.426,16	-681.507,90	-601.105,40	-619.419,40	-625.831,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.344,93	-23.500,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-901.794,33	-638.926,16	-706.407,90	-626.005,40	-644.319,40	-650.731,40

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

zu Zeile 15: Zuschuss an die Vereine für Übermittagsbetreuung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-632.295,79	-530.069,16	-603.563,50	-526.111,00	-544.425,00	-550.837,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.207,69	-19.990,00	-33.850,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.207,69	-19.990,00	-46.050,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-15.207,69	-19.990,00	-46.050,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-647.503,48	-550.059,16	-649.613,50	-527.611,00	-545.925,00	-552.337,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-647.503,48	-550.059,16	-649.613,50	-527.611,00	-545.925,00	-552.337,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Grundschulen in Ascheberg, Herbern und Davensberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Grundschüler/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Kennzahlen 030101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	9,09 €	15,20 €	6,51 €	6,51 €	6,51 €	6,51 €
Aufwand je Einwohner	68,21 €	57,09 €	52,82 €	47,55 €	48,75 €	48,75 €

Kennzahlen 030101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	251,55 €	420,91 €	179,61 €	179,61 €	179,61 €	179,61 €
Aufwand je Schüler	1.888,20 €	1.580,48 €	1.457,02 €	1.311,63 €	1.344,74 €	1.356,34 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Bolztoranlage GSA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	1.963,57	7.750,00	25.900,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Marienschule	4.185,03	7.350,00	12.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	9.336,09	14.660,00	5.150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Summe	15.484,69	29.760,00	46.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	15.484,69	29.760,00	46.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.057,07	81.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.983,54	81.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.197,22	-23.477,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.821,20	-108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.735,69	-97.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.407,10	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.161,21	-240.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.177,67	-158.397,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-264.177,67	-158.397,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.177,67	-158.397,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.860,93	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-276.038,60	-170.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden
zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.133,96	-150.927,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-473,62	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,62	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-473,62	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-175.607,58	-151.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-175.607,58	-151.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030102	Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Gemeinschaftshauptschule in Herbern
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Hauptschüler/innen
Ziele	- Ende des Hauptschulangebotes mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Kennzahlen 030102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	5,77 €	5,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	23,87 €	16,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kennzahlen 030102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	3.142,27 €	2.918,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Schüler	13.000,79 €	9.000,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen, Theodor-Fontane-Schule	473,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	473,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	473,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.480,00	82.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.017,35	82.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.418,63	-36.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.669,70	-95.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.706,46	-130.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.114,83	-8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.909,62	-270.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.892,27	-188.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-330.892,27	-188.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.892,27	-188.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.181,35	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-351.073,62	-209.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden
zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.063,12	-160.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-181.063,12	-161.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-181.063,12	-161.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Realschule in Ascheberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Realschüler/innen
Ziele	Ende des Realschulangebotes mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Kennzahlen 030103	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	6,16 €	5,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	29,18 €	19,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kennzahlen 030103	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	1.880,35 €	1.640,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Schüler	8.901,82 €	5.821,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 030103 Realschule

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen, Realschule Ascheberg	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,00	16.907,00	20.074,00	20.074,00	20.074,00	20.074,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.012,02	85.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.802,02	101.907,00	65.074,00	20.074,00	20.074,00	20.074,00
11	- Personalaufwendungen	-36.909,11	-41.374,60	-21.073,12	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.104,31	-23.700,00	-15.450,00	-3.500,00	-1.800,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.788,90	-10.863,00	-10.449,00	-10.449,00	-10.449,00	-10.449,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.989,25	-7.500,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.791,57	-83.437,60	-53.372,12	-13.949,00	-12.249,00	-12.949,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.989,55	18.469,40	11.701,88	6.125,00	7.825,00	7.125,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-272.989,55	18.469,40	11.701,88	6.125,00	7.825,00	7.125,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.989,55	18.469,40	11.701,88	6.125,00	7.825,00	7.125,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-272.989,55	18.469,40	11.701,88	6.125,00	7.825,00	7.125,00

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.649,06	12.425,40	2.076,88	-3.500,00	-1.800,00	-2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-339,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-339,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	21.310,06	12.125,40	2.076,88	-3.500,00	-1.800,00	-2.500,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	21.310,06	12.125,40	2.076,88	-3.500,00	-1.800,00	-2.500,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030104 Förderschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030104	Förderschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitst. der Förderschule (Förderschwerpunkt „Lernen“) in Davensberg aufgrund einer ÖrV mit den Kommunen Senden u. Lüdinghausen
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Förderschüler/innen
Ziele	Sicherstellung eines sukzessiv auslaufenden Schulangebotes für Förderschüler
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel

Kennzahlen 030104	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	6,74 €	6,68 €	4,27 €	1,32 €	1,32 €	1,32 €
Aufwand je Einwohner	24,64 €	5,47 €	3,50 €	0,91 €	0,80 €	0,80 €

Kennzahlen 030104	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	3.807,48 €	3.774,33 €	4.067,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Schüler	13.918,21 €	3.090,28 €	3.335,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 030104 Förderschule							
Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen, Burgschule	339,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	339,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	339,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.376,00	81.924,00	219.729,07	219.729,07	219.729,07	219.729,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.366,42	82.324,00	220.129,07	220.129,07	220.129,07	220.129,07
11	- Personalaufwendungen	-142.919,59	-184.610,43	-271.520,23	-278.311,00	-285.269,00	-292.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.101,63	-170.840,00	-285.080,00	-366.240,00	-248.740,00	-317.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.937,77	-31.665,00	-263.577,53	-263.577,53	-263.577,53	-263.577,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-71.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.651,14	-117.800,00	-128.150,00	-117.150,00	-117.150,00	-116.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.610,13	-504.915,43	-1.019.327,76	-1.046.278,53	-935.736,53	-1.010.567,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.243,71	-422.591,43	-799.198,69	-826.149,46	-715.607,46	-790.438,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-335.243,71	-422.591,43	-799.198,69	-826.149,46	-715.607,46	-790.438,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335.243,71	-422.591,43	-799.198,69	-826.149,46	-715.607,46	-790.438,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-335.243,71	-422.591,43	-829.498,69	-856.449,46	-745.907,46	-820.738,46

zu Zeile 13: Lehrmittel, Bewirtschaftungskosten

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.075,11	-412.850,43	-740.650,23	-767.601,00	-657.059,00	-731.890,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.900,00	0,00	-2.500,00	-120.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.151,51	-7.290,00	-22.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.051,51	-7.290,00	-25.100,00	-121.600,00	-1.600,00	-1.600,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-24.051,51	-7.290,00	-25.100,00	-121.600,00	-1.600,00	-1.600,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-349.126,62	-420.140,43	-765.750,23	-889.201,00	-658.659,00	-733.490,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-349.126,62	-420.140,43	-765.750,23	-889.201,00	-658.659,00	-733.490,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030105 Profilschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030105	Profilschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Profilschule Ascheberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5-10
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u.a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel

Kennzahlen 030105	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	6,32 €	5,40 €	14,43 €	14,43 €	14,43 €	14,43 €
Aufwand je Einwohner	28,30 €	33,10 €	68,81 €	70,58 €	63,33 €	63,33 €

Kennzahlen 030105	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	190,07 €	162,37 €	381,51 €	381,51 €	381,51 €	381,51 €
Aufwand je Schüler	851,30 €	995,89 €	1.819,11 €	1.865,82 €	1.674,24 €	1.803,93 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 030105 Profilschule

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Photovoltaikanlage Profilschule Ascheberg	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	6.191,43	2.180,00	23.800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	13.199,52	8.240,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Summe	19.390,95	10.420,00	25.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Gesamtsumme	19.390,95	10.420,00	25.100,00	121.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.054,84	-12.509,10	-12.569,50	-13.193,00	-13.523,00	-13.862,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-450.784,16	-405.500,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.839,00	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-462.839,00	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-462.839,00	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-462.839,00	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-462.839,00	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-459.293,05	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-459.293,05	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-459.293,05	-418.009,10	-407.569,50	-408.193,00	-408.523,00	-408.862,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung NW
Zielgruppe	Schüler/innen, Verkehrsunternehmen
Ziele	Sicherstellung einer zeitgerechten Beförderung zum Schulbesuch
Leistungen	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung bzw. Integration in den ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen im Schülerfreistellungsverkehr - Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungs-Fahrkarten - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen

Kennzahlen 030201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	30,34 €	27,41 €	26,72 €	26,76 €	26,78 €	26,78 €

Kennzahlen 030201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Schüler	397,97 €	359,42 €	355,65 €	356,19 €	361,52 €	361,82 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.731,72	383.803,00	503.505,44	356.005,44	351.005,44	346.005,44
10	= Ordentliche Erträge	389.731,72	383.803,00	503.505,44	356.005,44	351.005,44	346.005,44
11	- Personalaufwendungen	-63.755,77	-63.962,56	-74.882,51	-76.759,00	-78.679,00	-80.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-794,00	-794,00	-814,00	-835,00	-856,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.327,70	-1.750,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,44	-304,00	-302,44	-302,44	-302,44	-302,44
15	- Transferaufwendungen	-163.379,23	-211.000,00	-214.603,00	-197.603,00	-201.503,00	-206.503,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.580,11	-66.300,00	-78.200,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.345,25	-344.110,56	-407.181,95	-390.578,44	-396.419,44	-403.405,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	100.386,47	39.692,44	96.323,49	-34.573,00	-45.414,00	-57.400,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	100.386,47	39.692,44	96.323,49	-34.573,00	-45.414,00	-57.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	100.386,47	39.692,44	96.323,49	-34.573,00	-45.414,00	-57.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	100.386,47	39.692,44	96.323,49	-34.573,00	-45.414,00	-57.400,00

zu Zeile 02: Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke und Auflösung Sonderposten

zu Zeile 13: Schülerkostenbeiträge für Förderschüler/-innen der Pestalozzi-Schule, Dülmen

zu Zeile 15: Zuschuss an die Vereine für Übermittagsbetreuung, Zuschuss Schulsozialarbeit, Zuschuss freiwilliges soziales Jahr / Bufdi 9.200 €

zu Zeile 16: Zuschuss an Schule von 8 bis 1 / Dreizehn plus

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	118.147,62	39.867,44	96.623,49	-34.265,00	-45.098,00	-57.076,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	118.147,62	39.867,44	96.623,49	-34.265,00	-45.098,00	-57.076,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	118.147,62	39.867,44	96.623,49	-34.265,00	-45.098,00	-57.076,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Christine Eßeling
Kurzbeschreibung	- allgemeine äußere Schulangelegenheiten - Einhaltung der Schulpflicht - Schulentwicklung und Schulmitwirkungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NW
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Ziele	Sicherung der Schulstandorte und Gewährl. der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindl. Schulen
Leistungen	- Sitzungsdienst Schul- und Kulturausschuss - Schulentwicklungsplanung, Auswertung der Schulstatistik und Einzelmaßnahmen der Schulmitwirkung - Einschulungen; Bekanntmachung der Anmeldetermine, Informationen für Eltern - Abwicklung von Landesförderprogrammen - Zuschussverwaltung und allgemeine Aufgaben der Inklusion

Kennzahlen 030202	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	25,55 €	25,16 €	33,01 €	23,34 €	23,01 €	22,68 €
Aufwand je Einwohner	18,97 €	22,56 €	26,70 €	25,61 €	25,99 €	26,45 €

Kennzahlen 030202	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Schüler	335,11 €	330,01 €	439,36 €	315,05 €	310,62 €	306,20 €
Aufwand je Schüler	248,79 €	295,88 €	355,31 €	345,64 €	350,81 €	357,00 €



Produktbereich 04

Kultur





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.218,22	3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00
11	- Personalaufwendungen	-34.562,31	-42.072,96	-39.351,92	-40.340,00	-41.351,00	-42.383,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-232,00	-232,00	-238,00	-244,00	-250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,54	-2.350,00	-2.450,00	-2.350,00	-2.950,00	-2.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.685,00	-1.886,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00	-1.885,00
15	- Transferaufwendungen	-108.300,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.467,58	-38.914,00	-46.364,00	-47.454,00	-50.054,00	-51.714,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.356,43	-194.404,96	-199.232,92	-201.217,00	-205.434,00	-207.532,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.138,21	-190.581,96	-195.409,92	-197.394,00	-201.611,00	-203.709,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-162.138,21	-190.581,96	-195.409,92	-197.394,00	-201.611,00	-203.709,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.138,21	-190.581,96	-195.409,92	-197.394,00	-201.611,00	-203.709,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92,56	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-162.230,77	-190.681,96	-195.519,92	-197.504,00	-201.721,00	-203.819,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.718,35	-189.466,46	-194.207,92	-196.188,00	-200.401,00	-202.495,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.996,56	-200,00	-50.200,00	-700.200,00	-1.000.200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-25.996,56	-200,00	-50.200,00	-700.200,00	-1.000.200,00	-200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-187.714,91	-189.666,46	-244.407,92	-896.388,00	-1.200.601,00	-202.695,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-187.714,91	-189.666,46	-244.407,92	-896.388,00	-1.200.601,00	-202.695,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.283,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00
11	- Personalaufwendungen	-7.332,02	-9.623,76	-9.935,91	-10.187,00	-10.443,00	-10.703,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-232,00	-232,00	-238,00	-244,00	-250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.063,07	-1.100,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.700,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.685,00	-1.686,00	-1.685,00	-1.685,00	-1.685,00	-1.685,00
15	- Transferaufwendungen	-108.300,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00	-108.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.030,26	-7.232,00	-7.132,00	-7.132,00	-7.132,00	-7.132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.410,35	-128.823,76	-129.134,91	-129.292,00	-130.154,00	-129.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.127,35	-128.100,76	-128.411,91	-128.569,00	-129.431,00	-129.097,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-120.127,35	-128.100,76	-128.411,91	-128.569,00	-129.431,00	-129.097,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.127,35	-128.100,76	-128.411,91	-128.569,00	-129.431,00	-129.097,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92,56	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.219,91	-128.200,76	-128.521,91	-128.679,00	-129.541,00	-129.207,00

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19

zu Zeile 15: Zuschuss für die Musikschule 96.000 €. Zuschuss an sonstige Organisationen: Je 200 € an: Spielmannszug Ascheberg, Spielmannszug Herbern, Musikgemeinschaft Turmbläser Davensberg, Jugendbläsergruppe Hegering Ascheberg, Jugendbläsergruppe Hegering Herbern und Lambertusspatzen. Je 150 € an: Blaskapelle Schwartländer, Blaskapelle Ascheberg. Zuschuss an Büchereien 4.000 €. Bewirtschaftungskostenzuschüsse Heimatvereine: Die Heimatvereine erhalten eine pauschale Betriebskostenerstattung in Höhe von insgesamt 2.950 € für das Heimathaus Herbern und den Spieker Rohlmanns Hof. Desweiteren erhalten die Heimatvereine als allgemeinen Zuschuss jeweils 250 €. Zuschuss Kukaduh 750 €. Schlosskonzerte Westerwinkel 3.000 €.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.789,86	-127.185,26	-127.409,91	-127.563,00	-128.421,00	-128.083,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.996,56	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-25.996,56	0,00	-50.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-145.786,42	-127.185,26	-177.409,91	-827.563,00	-1.128.421,00	-128.083,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-145.786,42	-127.185,26	-177.409,91	-827.563,00	-1.128.421,00	-128.083,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Melanie Wiebusch
Produktbetreuung	Andrea Schubert
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsrecht, Beschlüsse Rat und Ausschüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen und Vereine/Organisationen
Ziele	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur
Leistungen	- Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen - Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern - Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände

Kennzahlen 040101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,15 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Aufwand je Einwohner	8,03 €	8,45 €	8,47 €	8,48 €	8,54 €	8,54 €

Kennzahlen 040101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Musikschüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Musikschüler	125,98 €	135,59 €	135,59 €	135,59 €	135,59 €	135,59 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aula Herbern	1.011,50	0,00	50.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	1.011,50	0,00	50.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.935,22	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-27.230,29	-32.449,20	-29.416,01	-30.153,00	-30.908,00	-31.680,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278,47	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.437,32	-31.682,00	-39.232,00	-40.322,00	-42.922,00	-44.582,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.946,08	-65.581,20	-70.098,01	-71.925,00	-75.280,00	-77.712,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.010,86	-62.481,20	-66.998,01	-68.825,00	-72.180,00	-74.612,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-42.010,86	-62.481,20	-66.998,01	-68.825,00	-72.180,00	-74.612,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.010,86	-62.481,20	-66.998,01	-68.825,00	-72.180,00	-74.612,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.010,86	-62.481,20	-66.998,01	-68.825,00	-72.180,00	-74.612,00

zu Zeile 05: Einnahme Entschädigung VHS-Leiter vom VHS-Kreis Lüdinghausen, Ausgaben in gleicher Höhe bei Zeile 16.

zu Zeile 16: Diese Summe setzt sich aus der Umlage VHS sowie der Entschädigung für die örtlichen VHS-Leiter (entsprechende Einnahme hierzu in Zeile 05) zusammen.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.928,49	-62.281,20	-66.798,01	-68.625,00	-71.980,00	-74.412,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-41.928,49	-62.481,20	-66.998,01	-68.825,00	-72.180,00	-74.612,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-41.928,49	-62.481,20	-66.998,01	-68.825,00	-72.180,00	-74.612,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Melanie Wiebusch
Produktbetreuung	Andrea Schubert
Kurzbeschreibung	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NW
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Bereitstellen eines breiten Fortbildungsangebotes
Leistungen	- Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes - Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis - Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS - Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen 040102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,72 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
Aufwand je Einwohner	3,47 €	4,30 €	4,60 €	4,72 €	4,94 €	5,09 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 040102 Volkshochschule

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen FG 13	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00



Produktbereich 05

Soziale Hilfen





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.832,40	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.139,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.392,85	257.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.165.365,16	2.359.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00
11	- Personalaufwendungen	-519.557,95	-678.637,69	-708.764,57	-726.810,00	-744.982,00	-763.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.397,72	-2.550,00	-2.550,00	-2.614,00	-2.680,00	-2.748,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.888,15	-15.880,00	-17.930,00	-17.930,00	-17.930,00	-17.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.283,48	-974,00	-974,00	-974,00	-974,00	-974,00
15	- Transferaufwendungen	-1.544.682,50	-3.060.570,00	-2.365.570,00	-2.365.570,00	-2.365.570,00	-2.365.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.338,65	-12.133,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090.148,45	-3.770.744,69	-3.097.996,57	-3.116.106,00	-3.134.344,00	-3.153.037,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-924.783,29	-1.411.744,69	-750.996,57	-769.106,00	-787.344,00	-806.037,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-924.783,29	-1.411.744,69	-750.996,57	-769.106,00	-787.344,00	-806.037,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-924.783,29	-1.411.744,69	-750.996,57	-769.106,00	-787.344,00	-806.037,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-924.783,29	-1.411.744,69	-750.996,57	-769.106,00	-787.344,00	-806.037,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-837.667,99	-1.405.770,69	-737.522,57	-755.318,00	-773.236,00	-791.599,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-837.667,99	-1.405.770,69	-737.522,57	-755.318,00	-773.236,00	-791.599,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-837.667,99	-1.405.770,69	-737.522,57	-755.318,00	-773.236,00	-791.599,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.392,85	252.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
10	= Ordentliche Erträge	269.392,85	252.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
11	- Personalaufwendungen	-371.788,75	-366.521,01	-390.843,19	-400.617,00	-410.635,00	-420.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.397,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.102,00	-2.154,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.716,19	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.210,38	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00
15	- Transferaufwendungen	-389.372,91	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313,99	-1.495,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00	-1.840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.799,94	-795.095,01	-819.962,19	-829.786,00	-839.856,00	-850.173,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-507.407,09	-543.095,01	-579.962,19	-589.786,00	-599.856,00	-610.173,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-507.407,09	-543.095,01	-579.962,19	-589.786,00	-599.856,00	-610.173,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-507.407,09	-543.095,01	-579.962,19	-589.786,00	-599.856,00	-610.173,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-507.407,09	-543.095,01	-579.962,19	-589.786,00	-599.856,00	-610.173,00

zu Zeile 15: Zuweisung an Kreis Coesfeld, SGB II, Spitzabrechnung Anteil 50 % (Restfinanzierung)

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-519.798,98	-538.416,01	-570.083,19	-579.682,00	-589.521,00	-599.601,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-519.798,98	-538.416,01	-570.083,19	-579.682,00	-589.521,00	-599.601,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-519.798,98	-538.416,01	-570.083,19	-579.682,00	-589.521,00	-599.601,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen SGB II

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	Leistungen SGB II

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Hannelore Müller-Flieshart / Martina Egbers
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Einw. der Gemeinde Ascheberg, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, erh. Grundsicherung für Arbeitssuchende, die sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beinhalten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), alle weiteren Sozialgesetzbücher (SGB), Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land NRW (AG-SGB II NRW) und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	- Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen, Bef. zur Selbsthilfe u. Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingl. in den Arbeitsmarkt. - Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.
Leistungen	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II

Kennzahlen 050101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	17,66 €	16,52 €	15,73 €	15,73 €	15,73 €	15,73 €
Aufwand je Einwohner	50,93 €	52,13 €	53,76 €	54,40 €	55,06 €	55,06 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.832,40	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.939,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	895.772,31	2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00	2.107.000,00
11	- Personalaufwendungen	-90.461,17	-248.248,40	-253.760,90	-260.110,00	-266.611,00	-273.277,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-205,00	-210,00	-216,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.451,96	-11.550,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483,66	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
15	- Transferaufwendungen	-1.154.739,59	-2.640.000,00	-1.945.000,00	-1.945.000,00	-1.945.000,00	-1.945.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330,21	-10.510,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.466,59	-2.910.603,40	-2.212.695,90	-2.219.050,00	-2.225.556,00	-2.232.228,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.694,28	-803.603,40	-105.695,90	-112.050,00	-118.556,00	-125.228,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-357.694,28	-803.603,40	-105.695,90	-112.050,00	-118.556,00	-125.228,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-357.694,28	-803.603,40	-105.695,90	-112.050,00	-118.556,00	-125.228,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-357.694,28	-803.603,40	-105.695,90	-112.050,00	-118.556,00	-125.228,00

zu Zeile 02: Pauschalzuweisung vom Land. Die Höhe bestimmt ein Finanzschlüssel, der sich aus dem Zuweisungsschlüssel und dem Aufnahmesoll der Gemeinde errechnet. Die Summe ergibt sich aus den derzeit veröffentlichten Daten, die aber nicht der Realität entsprechen.

zu Zeile 15: Leistungen nach dem AsylbLG, Abrechnung Kreis Coesfeld

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-277.838,26	-803.008,40	-104.100,90	-110.417,00	-116.885,00	-123.517,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-277.838,26	-803.008,40	-104.100,90	-110.417,00	-116.885,00	-123.517,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-277.838,26	-803.008,40	-104.100,90	-110.417,00	-116.885,00	-123.517,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Verena Kriesinger, Sarah Kos
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige ausl. Flüchtlinge, die der Gemeinde Ascheberg zugew. sind, erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sog. „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines menschenw. Lebens. Zusätzlich erf. Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG mit Ausführungsgesetz), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Zielgruppe	Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes.
Leistungen	Leistungen zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sog. „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Kennzahlen 050102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	58,73 €	138,14 €	138,14 €	138,14 €	138,14 €	138,14 €
Aufwand je Einwohner	82,18 €	190,82 €	145,07 €	145,48 €	145,91 €	145,91 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.110,57	-50.090,77	-52.103,44	-53.718,00	-55.061,00	-56.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-205,00	-210,00	-216,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-720,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,45	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.114,46	-50.548,77	-52.561,44	-54.181,00	-55.529,00	-56.911,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.914,46	-50.548,77	-52.561,44	-54.181,00	-55.529,00	-56.911,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-47.914,46	-50.548,77	-52.561,44	-54.181,00	-55.529,00	-56.911,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.914,46	-50.548,77	-52.561,44	-54.181,00	-55.529,00	-56.911,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.914,46	-50.548,77	-52.561,44	-54.181,00	-55.529,00	-56.911,00

Die Kosten für Leistungen nach dem SGB XII werden, wie schon seit Jahren, im Sonderhaushalt Soziales verbucht und direkt mit dem Kreis abgerechnet.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.272,17	-50.048,77	-51.061,44	-52.643,00	-53.953,00	-55.295,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-28.272,17	-50.048,77	-51.061,44	-52.643,00	-53.953,00	-55.295,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-28.272,17	-50.048,77	-51.061,44	-52.643,00	-53.953,00	-55.295,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Leistungen SGB XII

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Simone Struckamp
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige erwerbsunfähige Einwohner der Gemeinde Ascheberg erhalten Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, BGB, Sozialgesetzbuch I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner in der Gemeinde Ascheberg.
Ziele	Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.
Leistungen	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen 050103	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	3,15 €	3,31 €	3,45 €	3,55 €	3,64 €	3,64 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.311,24	-8.743,82	-9.146,90	-9.379,00	-9.615,00	-9.856,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-154,00	-158,00	-162,00
15	- Transferaufwendungen	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.881,24	-9.463,82	-9.866,90	-10.103,00	-10.343,00	-10.588,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.881,24	-9.463,82	-9.866,90	-10.103,00	-10.343,00	-10.588,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.881,24	-9.463,82	-9.866,90	-10.103,00	-10.343,00	-10.588,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.881,24	-9.463,82	-9.866,90	-10.103,00	-10.343,00	-10.588,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.881,24	-9.463,82	-9.866,90	-10.103,00	-10.343,00	-10.588,00

zu Zeile 15: Zuschuss Seniorenbeirat 570 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.870,66	-9.263,82	-9.366,90	-9.590,00	-9.817,00	-10.049,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-6.870,66	-9.263,82	-9.366,90	-9.590,00	-9.817,00	-10.049,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-6.870,66	-9.263,82	-9.366,90	-9.590,00	-9.817,00	-10.049,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Unterstützung von Senioren
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Jürgen Stenkamp
Kurzbeschreibung	Die Seniorenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird damit zu einer wichtigen Aufgabe.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Senioren in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Erhö. der Lebensqualität für Senioren, Schaffung eines breitgefächerten Angebotsspektrums im sportl., kulturellen u. kreativen Bereich zur Unterstützung der Vitalität älterer Menschen, Aktivierung u. Unterstützung von Initiativen (z. B. Seniorenbeirat).
Leistungen	Geldleistungen an Vereine, Gruppen und für einzelne Aktivitäten

Kennzahlen 050201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,45 €	0,62 €	0,65 €	0,66 €	0,68 €	0,68 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.886,22	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.886,22	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.886,22	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.886,22	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.886,22	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.886,22	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.887,92	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-4.887,92	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-4.887,92	-5.033,69	-2.910,14	-2.986,00	-3.060,00	-3.137,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Irmgard Bouma / Anne Krebs / Claudia Neuburg / Miriam Lepper
Kurzbeschreibung	Wahrgenommen werden Aufgaben für Rentenversicherungsträger (BfA, LVA und Bundesknappschaft). Es werden Rentenansprüche zur Weiterleitung an die Versicherungsträger aufgenommen und Rentenberatungen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung
Ziele	Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)
Leistungen	Es werden Rentenansprüche zur Weiterleitung an die Versicherungsträger aufgenommen und Rentenberatungen durchgeführt.

Kennzahlen 050301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,32 €	0,33 €	0,19 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €





Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.582,00	139.605,00	32.582,00	32.582,00	32.582,00	32.582,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.652,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.049,24	68.375,00	89.401,00	81.294,00	70.300,00	70.880,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.372,84	219.980,00	133.983,00	125.876,00	114.882,00	115.462,00
11	- Personalaufwendungen	-110.970,41	-158.071,15	-131.182,52	-134.471,00	-137.835,00	-141.281,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-514,00	-526,00	-539,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.479,53	-229.550,00	-48.600,00	-44.050,00	-42.000,00	-43.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.639,09	-67.275,59	-81.101,48	-81.101,48	-81.101,48	-81.101,48
15	- Transferaufwendungen	-432.323,79	-442.500,00	-638.300,00	-482.700,00	-482.700,00	-482.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.591,63	-20.960,00	-16.880,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.004,45	-918.856,74	-916.564,00	-755.636,48	-756.962,48	-761.471,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-567.631,61	-698.876,74	-782.581,00	-629.760,48	-642.080,48	-646.009,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-567.631,61	-698.876,74	-782.581,00	-629.760,48	-642.080,48	-646.009,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-567.631,61	-698.876,74	-782.581,00	-629.760,48	-642.080,48	-646.009,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-567.631,61	-698.876,74	-782.581,00	-629.760,48	-642.080,48	-646.009,48

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-534.328,77	-657.327,65	-733.061,52	-580.215,00	-592.509,00	-596.412,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.499,01	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.499,01	-204.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-14.499,01	-90.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-548.827,78	-747.927,65	-763.061,52	-610.215,00	-612.509,00	-616.412,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-548.827,78	-747.927,65	-763.061,52	-610.215,00	-612.509,00	-616.412,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.065,00	18.948,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.652,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.049,24	68.375,00	89.401,00	81.294,00	70.300,00	70.880,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.855,84	99.323,00	127.466,00	119.359,00	108.365,00	108.945,00
11	- Personalaufwendungen	-9.470,01	-10.449,22	-10.950,91	-11.228,00	-11.510,00	-11.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-52,00	-53,00	-54,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.832,35	-14.950,00	-23.000,00	-18.450,00	-16.400,00	-17.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.513,61	-24.564,00	-32.976,00	-32.976,00	-32.976,00	-32.976,00
15	- Transferaufwendungen	-330.217,38	-335.300,00	-531.100,00	-375.500,00	-375.500,00	-375.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.406,06	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.439,41	-396.913,22	-609.676,91	-449.806,00	-448.039,00	-449.378,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-292.583,57	-297.590,22	-482.210,91	-330.447,00	-339.674,00	-340.433,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-292.583,57	-297.590,22	-482.210,91	-330.447,00	-339.674,00	-340.433,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-292.583,57	-297.590,22	-482.210,91	-330.447,00	-339.674,00	-340.433,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-292.583,57	-297.590,22	-482.210,91	-330.447,00	-339.674,00	-340.433,00

zu Zeile 05: Erhöhte Mieteinnahmen durch Erweiterungsbau DRK-Kindergarten Rheinsberggring

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.420,76	-291.774,22	-474.799,91	-323.023,00	-332.237,00	-332.983,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-294.420,76	-291.774,22	-474.799,91	-323.023,00	-332.237,00	-332.983,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-294.420,76	-291.774,22	-474.799,91	-323.023,00	-332.237,00	-332.983,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung- und Betreuung von Kleinkindern in Gruppen oder in Familienpflege.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Leistungen	- Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung - Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Kennzahlen 060101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	6,87 €	6,51 €	8,36 €	7,83 €	7,10 €	7,10 €
Aufwand je Einwohner	26,06 €	26,02 €	39,97 €	29,49 €	29,37 €	29,46 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.517,00	120.657,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00
10	= Ordentliche Erträge	6.517,00	120.657,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00
11	- Personalaufwendungen	-100.363,58	-107.428,45	-111.760,61	-114.557,00	-117.423,00	-120.358,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-450,00	-450,00	-462,00	-473,00	-485,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.647,18	-214.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.125,48	-42.711,59	-48.125,48	-48.125,48	-48.125,48	-48.125,48
15	- Transferaufwendungen	-102.106,41	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.185,57	-8.160,00	-4.080,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.428,22	-479.950,04	-296.616,09	-295.344,48	-298.221,48	-301.168,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.911,22	-359.293,04	-290.099,09	-288.827,48	-291.704,48	-294.651,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-273.911,22	-359.293,04	-290.099,09	-288.827,48	-291.704,48	-294.651,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.911,22	-359.293,04	-290.099,09	-288.827,48	-291.704,48	-294.651,48
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.911,22	-359.293,04	-290.099,09	-288.827,48	-291.704,48	-294.651,48

zu Zeile 02: Zuschuss Umbau „Südstraße 30“ (113.400 €)

zu Zeile 13: Unterhaltung Spielplätze, sowie Umbau „Südstraße 30“ bei Zuschussgewährung (189.000 €)

zu Zeile 15: Zuschuss OJA 88.000, Sommerferienprogramm 800 €, Zuschuss Unterhaltung Jugendräume 9.200 €, Zuschuss Jugendholungsmaßnahmen 9.200 €

zu Zeile 16: Miete OJA, Südstraße in Herbern

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.771,18	-323.559,95	-247.990,61	-246.706,00	-249.570,00	-252.504,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.499,01	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.499,01	-204.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-14.499,01	-90.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-253.270,19	-414.159,95	-277.990,61	-276.706,00	-269.570,00	-272.504,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-253.270,19	-414.159,95	-277.990,61	-276.706,00	-269.570,00	-272.504,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
Produkt	060301	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Beatrix Ermann
Kurzbeschreibung	Es werden Freizeiteinrichtungen für Jugendliche sowie Vereine für ihre Jugendarbeit mit Zuschüssen gefördert.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Jugendliche der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Jugendverbände und Jugendgruppen sollen angeregt und unterstützt werden.
Leistungen	- Gewährung von Zuschüssen

Kennzahlen 060301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,43 €	7,91 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €
Aufwand je Einwohner	18,39 €	31,47 €	19,45 €	19,36 €	19,55 €	19,55 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Umbau Südstr. 30 für OJA	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Spielgerätebeschaffung	14.674,77	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe	14.674,77	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	14.674,77	90.600,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.136,82	-40.193,48	-8.471,00	-8.686,00	-8.902,00	-9.125,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136,82	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.136,82	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.136,82	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.136,82	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.136,82	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00

zu Zeile 13: Fortbildungskosten

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.136,83	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.136,83	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.136,83	-41.993,48	-10.271,00	-10.486,00	-10.702,00	-10.925,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 060302 Familienmanagement

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
Produkt	060302	Familienmanagement

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Verena Kriesinger
Kurzbeschreibung	Planungsvorbereitung und Durchführung von familienpolitischen Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Vernetzen des Querschnittsthemas Familie in der Gemeinde und Verwaltung
Leistungen	Kooperation und Netzwerkarbeit

Kennzahlen 060302	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,07 €	2,75 €	0,67 €	0,69 €	0,70 €	0,70 €



Produktbereich 08

Sportförderung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.944,00	165.068,00	165.335,00	165.335,00	165.335,00	165.335,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.362,61	27.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.343,65	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.950,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.600,92	192.768,00	202.035,00	202.035,00	202.035,00	202.035,00
11	- Personalaufwendungen	-187.492,44	-210.341,96	-215.292,75	-220.444,00	-225.721,00	-231.126,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-158,00	-158,00	-163,00	-167,00	-171,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.362,27	-311.800,00	-365.360,00	-461.560,00	-386.460,00	-358.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.511,40	-230.701,00	-232.511,40	-232.511,40	-232.511,40	-232.511,40
15	- Transferaufwendungen	-66.682,86	-152.311,00	-120.311,00	-79.811,00	-79.811,00	-79.811,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.501,32	-51.980,00	-51.980,00	-51.980,00	-51.980,00	-51.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.550,29	-957.291,96	-985.613,15	-1.046.469,40	-976.650,40	-953.859,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-620.949,37	-764.523,96	-783.578,15	-844.434,40	-774.615,40	-751.824,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-620.949,37	-764.523,96	-783.578,15	-844.434,40	-774.615,40	-751.824,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-620.949,37	-764.523,96	-783.578,15	-844.434,40	-774.615,40	-751.824,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,74	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-624.242,11	-767.823,96	-786.778,15	-847.634,40	-777.815,40	-755.024,40

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-490.972,63	-661.761,96	-678.101,75	-738.920,00	-669.061,00	-646.231,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.938,30	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.938,30	-18.000,00	-3.600,00	-18.000,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-3.388,30	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-494.360,93	-679.761,96	-678.101,75	-756.920,00	-669.061,00	-646.231,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-494.360,93	-679.761,96	-678.101,75	-756.920,00	-669.061,00	-646.231,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.766,00	113.891,00	114.157,00	114.157,00	114.157,00	114.157,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.877,26	113.891,00	114.157,00	114.157,00	114.157,00	114.157,00
11	- Personalaufwendungen	-44.816,18	-47.824,11	-47.392,84	-48.580,00	-49.795,00	-51.041,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-68,00	-68,00	-70,00	-72,00	-74,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.279,57	-202.150,00	-233.960,00	-254.960,00	-254.560,00	-239.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.010,40	-154.978,00	-156.010,40	-156.010,40	-156.010,40	-156.010,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.606,98	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.713,13	-454.320,11	-486.731,24	-508.920,40	-509.737,40	-495.585,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.835,87	-340.429,11	-372.574,24	-394.763,40	-395.580,40	-381.428,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-307.835,87	-340.429,11	-372.574,24	-394.763,40	-395.580,40	-381.428,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-307.835,87	-340.429,11	-372.574,24	-394.763,40	-395.580,40	-381.428,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,74	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-311.128,61	-343.729,11	-375.774,24	-397.963,40	-398.780,40	-384.628,40

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-228.140,66	-262.552,61	-293.620,84	-315.802,00	-316.611,00	-302.451,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.224,62	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224,62	-18.000,00	-3.600,00	-18.000,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-674,62	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-228.815,28	-280.552,61	-293.620,84	-333.802,00	-316.611,00	-302.451,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-228.815,28	-280.552,61	-293.620,84	-333.802,00	-316.611,00	-302.451,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte. Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Kinder und Jugendliche, Vereine
Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes.
Leistungen	- Bereitstellung von Sportanlagen, Sportplätze, Tennisplätze - Zuschüsse für die Pflege und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Beratung von Vereinen über Sportangelegenheiten und Förderung des Sports

Kennzahlen 080101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	8,84 €	7,47 €	7,48 €	7,48 €	7,48 €	7,48 €
Aufwand je Einwohner	29,24 €	30,00 €	32,12 €	33,58 €	33,63 €	33,63 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Flutlichtanlage Sportplatz Nordkirchener Str.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Musik-/Lautsprecheranlage TH Davensberg	674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahnerneuerung Sportplatz Siepen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	674,62	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	674,62	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.342,22	-13.512,73	-14.237,35	-14.596,00	-14.962,00	-15.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90,00	-90,00	-93,00	-95,00	-97,00
15	- Transferaufwendungen	-66.682,86	-152.311,00	-120.311,00	-79.811,00	-79.811,00	-79.811,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.025,08	-165.913,73	-134.638,35	-94.500,00	-94.868,00	-95.244,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.025,08	-165.913,73	-134.638,35	-94.500,00	-94.868,00	-95.244,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-77.025,08	-165.913,73	-134.638,35	-94.500,00	-94.868,00	-95.244,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.025,08	-165.913,73	-134.638,35	-94.500,00	-94.868,00	-95.244,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-77.025,08	-165.913,73	-134.638,35	-94.500,00	-94.868,00	-95.244,00

zu Zeile 15: Zuschuss an Sportvereine: Bemessungsgrundlage Jugendarbeit / Anzahl Jugendlicher unter 18 J. lt. Vorgabe JSSSA. Es erhalten nur diejenigen Sportvereine Zuschüsse, die aktive Jugendarbeit betreiben und Mitglied im LSB sind.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.096,50	-165.663,73	-133.838,35	-93.680,00	-94.027,00	-94.382,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-77.096,50	-165.663,73	-133.838,35	-93.680,00	-94.027,00	-94.382,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-77.096,50	-165.663,73	-133.838,35	-93.680,00	-94.027,00	-94.382,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Vereine
Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
Leistungen	Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine, Sportler Ehrungen

Kennzahlen 080201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	5,05 €	10,88 €	8,83 €	6,20 €	6,22 €	6,22 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.178,00	51.177,00	51.178,00	51.178,00	51.178,00	51.178,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.362,61	27.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.007,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	96.723,66	78.877,00	87.878,00	87.878,00	87.878,00	87.878,00
11	- Personalaufwendungen	-132.334,04	-149.005,12	-153.662,56	-157.268,00	-160.964,00	-164.749,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.082,70	-109.650,00	-131.400,00	-206.600,00	-131.900,00	-119.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.501,00	-75.723,00	-76.501,00	-76.501,00	-76.501,00	-76.501,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894,34	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00	-2.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.812,08	-337.058,12	-364.243,56	-443.049,00	-372.045,00	-363.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.088,42	-258.181,12	-276.365,56	-355.171,00	-284.167,00	-275.152,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-236.088,42	-258.181,12	-276.365,56	-355.171,00	-284.167,00	-275.152,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.088,42	-258.181,12	-276.365,56	-355.171,00	-284.167,00	-275.152,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.088,42	-258.181,12	-276.365,56	-355.171,00	-284.167,00	-275.152,00

zu Zeile 04: Eintrittsgelder: Eine Verrechnung aus der kostenfreien Benutzung durch die Schüler der Gemeinde und durch Vereinsnutzung findet derzeit nicht statt.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-185.735,47	-233.545,62	-250.642,56	-329.438,00	-258.423,00	-249.398,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-188.449,15	-233.545,62	-250.642,56	-329.438,00	-258.423,00	-249.398,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-188.449,15	-233.545,62	-250.642,56	-329.438,00	-258.423,00	-249.398,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb Hallenbad
Produkt	080301	Betrieb des Hallenbades

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Sabine Niehoff
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Schüler
Ziele	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes.
Leistungen	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades.

Kennzahlen 080301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	6,34 €	5,17 €	5,76 €	5,76 €	5,76 €	5,76 €
Aufwand je Einwohner	21,82 €	22,10 €	23,88 €	29,05 €	24,39 €	24,39 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Scheuersaugmaschine Hallenbad	2.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.695,53	-218.288,14	-198.287,48	-203.252,00	-208.337,00	-213.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.472,00	-6.472,00	-6.635,00	-6.801,00	-6.971,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.235,93	-87.000,00	-86.500,00	-86.500,00	-80.000,00	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.931,46	-312.210,14	-291.709,48	-296.837,00	-295.588,00	-300.967,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.931,46	-288.210,14	-291.709,48	-296.837,00	-295.588,00	-300.967,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-231.931,46	-288.210,14	-291.709,48	-296.837,00	-295.588,00	-300.967,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.931,46	-288.210,14	-291.709,48	-296.837,00	-295.588,00	-300.967,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.931,46	-288.210,14	-291.709,48	-296.837,00	-295.588,00	-300.967,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.406,90	-280.210,14	-272.509,48	-277.157,00	-275.414,00	-280.289,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-191.406,90	-280.210,14	-272.509,48	-277.157,00	-275.414,00	-280.289,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-191.406,90	-280.210,14	-272.509,48	-277.157,00	-275.414,00	-280.289,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.866,00	-56.941,08	-59.842,52	-61.342,00	-62.877,00	-64.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.563,00	-2.627,00	-2.693,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.801,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.667,38	-69.441,08	-72.342,52	-73.905,00	-75.504,00	-77.142,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.667,38	-69.441,08	-72.342,52	-73.905,00	-75.504,00	-77.142,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-63.667,38	-69.441,08	-72.342,52	-73.905,00	-75.504,00	-77.142,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.667,38	-69.441,08	-72.342,52	-73.905,00	-75.504,00	-77.142,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-63.667,38	-69.441,08	-72.342,52	-73.905,00	-75.504,00	-77.142,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.200,24	-66.941,08	-68.342,52	-69.805,00	-71.301,00	-72.834,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-41.200,24	-66.941,08	-68.342,52	-69.805,00	-71.301,00	-72.834,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-41.200,24	-66.941,08	-68.342,52	-69.805,00	-71.301,00	-72.834,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090101	Flächennutzungspläne

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Manfred Hölscher / Agnes Klaas
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Ergänzen des Flächennutzungsplans als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet zur behördenverbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Flächennutzungsplan, bestehend aus Planbezeichnung, textlichen Darstellungen, Kennzeichnungen und Erläuterungsbericht, bildet die Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung. Für das Bauen im Außenbereich ist er ein öffentlicher Belang.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Vertretung in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Gebietsentwicklungsplanung Münsterland (GEP), Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Landschaftsplan (LP) und weitere Fachgesetze
Zielgruppe	- Behörden, Fachplanerinnen und Fachplaner - alle Bürgerinnen und Bürger - Investoren als Nachfrager bestimmter Flächennutzungen
Ziele	Zielgerechte Gemeindepl. zur Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entw. für das ganze Gemeindegebiet. Die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung wird nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Sie gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung und trägt dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Leistungen	- umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen - Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen

Kennzahlen 090101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	4,17 €	4,55 €	4,74 €	4,85 €	4,95 €	4,95 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.314,80	-149.287,56	-126.379,11	-129.541,00	-132.781,00	-136.101,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.690,00	-3.783,00	-3.877,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.885,57	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.200,37	-173.337,56	-165.429,11	-168.681,00	-172.014,00	-175.428,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.200,37	-168.337,56	-165.429,11	-168.681,00	-172.014,00	-175.428,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.200,37	-168.337,56	-165.429,11	-168.681,00	-172.014,00	-175.428,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.200,37	-168.337,56	-165.429,11	-168.681,00	-172.014,00	-175.428,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-95.200,37	-168.337,56	-165.429,11	-168.681,00	-172.014,00	-175.428,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.186,63	-162.937,56	-150.429,11	-153.306,00	-156.254,00	-159.274,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-87.186,63	-162.937,56	-150.429,11	-153.306,00	-156.254,00	-159.274,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-87.186,63	-162.937,56	-150.429,11	-153.306,00	-156.254,00	-159.274,00



Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090102	Bebauungspläne

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Manfred Hölscher / Agnes Klaas
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen zur rechtsverbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches (Ortsrecht). Sie dienen der städtebaul. Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und ökologischem Fachbeitrag, bildet die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen. Die Sicherung der Bauleitplanung erfolgt ggf.durch die Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzungen, sowie Bescheinigungen zum Bodenverkehr (Vorkaufsrecht).
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONW), weitere Fachgesetze
Zielgruppe	alle Bürger/innen insbes.private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen
Ziele	- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau. - Die Erarbeitung der Satzungen sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern u.die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen .
Leistungen	- umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen. - Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONW), weitere Fachgesetze Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und ökologischem Fachbeitrag, bildet die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen. Die Sicherung der Bauleitplanung erfolgt ggf.durch die Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzungen, sowie Bescheinigungen zum Bodenverkehr (Vorkaufsrecht).

Kennzahlen 090102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	6,24 €	11,36 €	10,85 €	11,06 €	11,28 €	11,28 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.514,73	-12.059,50	-12.065,85	-12.369,00	-12.679,00	-12.996,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-372,00	-372,00	-382,00	-391,00	-401,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.548,98	-57.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.063,71	-69.431,50	-53.937,85	-54.251,00	-48.070,00	-48.397,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.063,71	-50.431,50	-53.937,85	-54.251,00	-48.070,00	-48.397,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-73.063,71	-50.431,50	-53.937,85	-54.251,00	-48.070,00	-48.397,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.063,71	-50.431,50	-53.937,85	-54.251,00	-48.070,00	-48.397,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.063,71	-50.431,50	-53.937,85	-54.251,00	-48.070,00	-48.397,00

zu Zeile 16: Incl. Eigenanteil für die geförderte Maßnahme „Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland und Ruhr (KEEN Münsterland und Ruhr)

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.020,03	-50.331,50	-53.737,85	-54.046,00	-47.859,00	-48.181,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-63.020,03	-50.331,50	-53.737,85	-54.046,00	-47.859,00	-48.181,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-63.020,03	-50.331,50	-53.737,85	-54.046,00	-47.859,00	-48.181,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Ascheberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090103	Beratung und kommunale Interessenvertretung

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Manfred Hölscher / Agnes Klaas
Kurzbeschreibung	- Beratung von Investoren und Bauherrn zu allgemeinen städtebaulichen Fragen sowohl im vorh. baulichen Bestand im unbeplanten Innenbereich, als auch in vorh. und zukünftigen Bebauungsplangebieten. - Beantwortung von Fragestellungen zur vorh. und zukünftigen Bodennutzung der Gemeinde auf der Ebene des Flächennutzungsplans, Gebietsentwicklungsplans und gepl. Baugebiete. - Beratung von Bauherrinnen, Bauherren und Investoren zu objektbezogenen Fragen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW (BauONW), weitere Fachgesetze
Zielgruppe	- alle Bürger/innen, insbes. private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen - Behörden, Fachplaner, Architekten und Immobilienmakler, - entwickler im Auftrag von Investoren - Rat, Fachausschüsse und andere Produktbereiche
Ziele	- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau. - Die Erarbeitung der Satzungen sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern u. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Leistungen	- Beratung u. Betreuung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entw. im Vorfeld einer konkreten baulichen Nutzung. - Berücksichtigung von städtebaulichen Zielen unter Einbeziehung sich abzeichnender zukünftiger Planungen auf überörtlicher und örtlicher Ebene

Kennzahlen 090103	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	1,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	4,79 €	4,55 €	3,54 €	3,56 €	3,15 €	3,15 €





Produktbereich 10

Bauen und Wohnen





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.201,63	142.851,00	14.451,00	14.451,00	14.451,00	14.451,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.827,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.185,32	384.580,00	50.098,00	50.098,00	50.098,00	50.098,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,36	3.981,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.192,34	300.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	561.866,10	831.812,00	569.350,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00
11	- Personalaufwendungen	-234.010,20	-216.487,93	-267.052,91	-273.747,00	-280.597,00	-287.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.394,83	-8.016,00	-8.016,00	-8.219,00	-8.426,00	-8.635,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.956,80	-618.770,00	-433.815,00	-390.565,00	-432.615,00	-404.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.356,52	-239.914,39	-20.436,00	-20.436,00	-20.436,00	-20.436,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.531,54	-107.985,00	-136.508,00	-136.508,00	-136.508,00	-136.508,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.249,89	-1.191.173,32	-865.827,91	-829.475,00	-878.582,00	-857.701,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.383,79	-359.361,32	-296.477,91	-360.125,00	-409.232,00	-388.351,00
19	+ Finanzerträge	1.319,21	1.260,00	1.210,00	1.160,00	1.110,00	1.060,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.319,21	1.260,00	1.210,00	1.160,00	1.110,00	1.060,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-254.064,58	-358.101,32	-295.267,91	-358.965,00	-408.122,00	-387.291,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.064,58	-358.101,32	-295.267,91	-358.965,00	-408.122,00	-387.291,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.599,92	-9.280,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00	-27.070,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-264.664,50	-367.381,32	-322.337,91	-386.035,00	-435.192,00	-414.361,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.036,23	-436.944,43	-802.932,91	-766.309,00	-815.135,00	-793.969,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.346,96	302.284,00	501.336,00	401.388,00	401.444,00	401.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.396,38	302.284,00	501.336,00	401.388,00	401.444,00	401.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-901.692,60	-3.700.000,00	-1.000.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.324,42	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148.017,02	-3.750.000,00	-1.005.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.046.620,64	-3.447.716,00	-503.664,00	131.388,00	131.444,00	131.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.196.656,87	-3.884.660,43	-1.306.596,91	-634.921,00	-683.691,00	-662.469,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.196.656,87	-3.884.660,43	-1.306.596,91	-634.921,00	-683.691,00	-662.469,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.029,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-149.093,20	-82.693,73	-88.603,26	-90.823,00	-93.094,00	-95.421,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.394,83	-1.740,00	-1.740,00	-1.784,00	-1.829,00	-1.874,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.851,50	-4.000,00	-3.500,00	-3.250,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482,93	-3.720,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.822,46	-92.153,73	-96.463,26	-98.477,00	-100.543,00	-102.915,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-182.792,75	-89.153,73	-93.463,26	-95.477,00	-97.543,00	-99.915,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-182.792,75	-89.153,73	-93.463,26	-95.477,00	-97.543,00	-99.915,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-182.792,75	-89.153,73	-93.463,26	-95.477,00	-97.543,00	-99.915,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-182.792,75	-89.153,73	-93.463,26	-95.477,00	-97.543,00	-99.915,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-198.347,21	-86.653,73	-86.463,26	-88.302,00	-90.188,00	-92.376,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-198.347,21	-86.653,73	-86.463,26	-88.302,00	-90.188,00	-92.376,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-198.347,21	-86.653,73	-86.463,26	-88.302,00	-90.188,00	-92.376,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Adelheid Woltering
Kurzbeschreibung	- Prüfung von Anträgen und Bearbeitung zur Erteilung von Bescheiden, Erlaubnissen, Genehmigungen. - Erteilung des gemeindl. Einvernehmens gem. § 36 BauGB in Baugenehmigungsverfahren. Abwicklung der Verfahren nach § 67 BauGB.
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Ortsrecht, diverse Sonderbauvorschriften
Zielgruppe	Antragsteller, private, gewerbliche und öffentliche Bauherren
Ziele	Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden. Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen sollen die Stellungnahmen der Gemeinde zeitnah der Baugenehmigungsbehörde zugeleitet werden. Die Erreichung dieser Ziele soll von den Bürgern trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der Tätigkeit und der Beratung als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden.
Leistungen	Beratung und Prüfungen von Anträgen und Anfragen

Kennzahlen 100101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,53 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
Aufwand je Einwohner	12,51 €	6,04 €	6,32 €	6,46 €	6,59 €	6,59 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.192,34	300.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Ordentliche Erträge	344.656,79	300.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	- Personalaufwendungen	-39.552,43	-68.445,67	-74.070,06	-75.925,00	-77.824,00	-79.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.254,00	-5.385,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.609,18	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,00	0,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.263,03	-10.000,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.560,64	-88.245,67	-93.506,06	-95.486,00	-97.514,00	-99.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	219.096,15	211.754,33	406.493,94	304.514,00	302.486,00	300.410,00
19	+ Finanzerträge	1.104,84	1.050,00	1.000,00	950,00	900,00	850,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.104,84	1.050,00	1.000,00	950,00	900,00	850,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	220.200,99	212.804,33	407.493,94	305.464,00	303.386,00	301.260,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	220.200,99	212.804,33	407.493,94	305.464,00	303.386,00	301.260,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	220.200,99	212.804,33	407.493,94	305.464,00	303.386,00	301.260,00

zu Zeile 13: Aufwand Pflege Software 4.800 €

zu Zeile 16: Kosten Planungsverfahren

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	292.439,47	-86.227,67	-89.870,06	-91.837,00	-93.851,00	-95.911,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.346,96	302.284,00	501.336,00	401.388,00	401.444,00	401.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.924,86	302.284,00	501.336,00	401.388,00	401.444,00	401.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-686.650,10	-900.000,00	-1.000.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.650,10	-900.000,00	-1.000.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-585.725,24	-597.716,00	-498.664,00	131.388,00	131.444,00	131.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-293.285,77	-683.943,67	-588.534,06	39.551,00	37.593,00	35.589,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-293.285,77	-683.943,67	-588.534,06	39.551,00	37.593,00	35.589,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung u. ordnungsm., Grdst.bez. Information
Produkt	100201	Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Klaus van Roje
Kurzbeschreibung	Erwerb, Tausch und Kauf von Grundstücken und Objekten. Führung des Bestandsverzeichnisses.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NW
Zielgruppe	Interessenten für die Wohnbebauung bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben
Ziele	- Schaffung von ausreichenden Flächen für die Wohnbebauung und die Gewerbeansiedlung bzw. -erweiterung - Deckung des Wohnbaulandbedarfes und des Gewerbeflächenbedarfes

Kennzahlen 100201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	22,67 €	19,74 €	32,85 €	26,29 €	26,28 €	26,28 €
Aufwand je Einwohner	8,23 €	5,79 €	6,13 €	6,26 €	6,39 €	6,39 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kauf von diversen Grundstücken	709.353,51	899.000,00	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Gesamtsumme	709.353,51	899.000,00	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	433,00	432,00	432,00	432,00	432,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	553,53	933,00	932,00	932,00	932,00	932,00
11	- Personalaufwendungen	-11.727,30	-15.569,58	-15.928,63	-16.330,00	-16.741,00	-17.158,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-229,00	-229,00	-235,00	-241,00	-247,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.427,10	-28.025,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00	-3.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741,13	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.090,53	-44.268,58	-19.427,63	-19.835,00	-20.252,00	-20.875,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.537,00	-43.335,58	-18.495,63	-18.903,00	-19.320,00	-19.943,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.537,00	-43.335,58	-18.495,63	-18.903,00	-19.320,00	-19.943,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.537,00	-43.335,58	-18.495,63	-18.903,00	-19.320,00	-19.943,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,66	-80,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.609,66	-43.415,58	-18.565,63	-18.973,00	-19.390,00	-20.013,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.550,01	-43.233,58	-18.232,63	-18.635,00	-19.046,00	-19.664,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-13.550,01	-43.233,58	-18.232,63	-18.635,00	-19.046,00	-19.664,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-13.550,01	-43.233,58	-18.232,63	-18.635,00	-19.046,00	-19.664,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp
Kurzbeschreibung	- Erteilung der Erlaubnis bei baulichen Maßnahmen an Denkmälern als Untere Denkmalbehörde - Prüfung der steuerlich anzuerkennenden Aufwendungen und deren Bescheinigung - Beratung/Koordination in denkmalpflegerischen Belangen - Mitwirkung bei der Durchführung staatlicher oder kommunaler Denkmalförderung - Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gebäudenutzer
Ziele	Sicherung der Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz
Leistungen	- Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung - Steuerliche Bescheinigungen, Gebührenbescheide - Widersprüche und Klagen - Denkmalförderung - Führen der Denkmalliste (Erstellung und Fortschreibung) - Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als untere Denkmalbehörde - Vergabe von Fördermitteln - Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflegen von Denkmälern

Kennzahlen 100301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,04 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
Aufwand je Einwohner	1,06 €	2,91 €	1,28 €	1,30 €	1,33 €	1,33 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.730,41	-5.207,50	-5.298,40	-5.432,00	-5.569,00	-5.707,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186,00	-186,00	-191,00	-196,00	-201,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.891,75	-5.393,50	-5.484,40	-5.623,00	-5.765,00	-5.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.891,75	-5.393,50	-5.484,40	-5.623,00	-5.765,00	-5.908,00
19	+ Finanzerträge	214,37	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	214,37	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.677,38	-5.183,50	-5.274,40	-5.413,00	-5.555,00	-5.698,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.677,38	-5.183,50	-5.274,40	-5.413,00	-5.555,00	-5.698,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.677,38	-5.183,50	-5.274,40	-5.413,00	-5.555,00	-5.698,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und
Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.641,17	-5.148,00	-5.174,40	-5.310,00	-5.449,00	-5.590,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.169,65	-5.148,00	-5.174,40	-5.310,00	-5.449,00	-5.590,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.169,65	-5.148,00	-5.174,40	-5.310,00	-5.449,00	-5.590,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbau- u. Wohnraumf., Wohnraums. u. -versorgung
Produkt	100401	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch
Kurzbeschreibung	- Antragsannahme und Beratung bei Wohnberechtigungsbescheinigungen - Antragsannahme und Beratung bei Zinssenkungsanträgen - Antragsannahme und Beratung in Abstimmung mit dem Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Coesfeld bei Wohnbaufördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg, Wohnungssuchende und Vermieter
Ziele	- Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum - Förderung des Wohnungsmarktes

Kennzahlen 100401	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Aufwand je Einwohner	0,19 €	0,35 €	0,36 €	0,37 €	0,38 €	0,38 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,00	142.418,00	14.019,00	14.019,00	14.019,00	14.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.811,79	381.080,00	46.598,00	46.598,00	46.598,00	46.598,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,36	3.981,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.954,07	527.479,00	65.018,00	65.018,00	65.018,00	65.018,00
11	- Personalaufwendungen	-2.839,70	-5.400,00	-7.082,28	-7.261,00	-7.443,00	-7.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-247,00	-247,00	-254,00	-260,00	-266,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.737,48	-581.445,00	-423.090,00	-380.090,00	-422.390,00	-394.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.868,52	-239.719,39	-20.105,00	-20.105,00	-20.105,00	-20.105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.911,46	-93.565,00	-122.838,00	-122.838,00	-122.838,00	-122.838,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.357,16	-920.376,39	-573.362,28	-530.548,00	-573.036,00	-544.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.403,09	-392.897,39	-508.344,28	-465.530,00	-508.018,00	-479.910,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-245.403,09	-392.897,39	-508.344,28	-465.530,00	-508.018,00	-479.910,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.403,09	-392.897,39	-508.344,28	-465.530,00	-508.018,00	-479.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.527,26	-9.200,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-255.930,35	-402.097,39	-535.344,28	-492.530,00	-535.018,00	-506.910,00

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.140,69	-175.846,00	-527.008,28	-484.144,00	-526.580,00	-498.420,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-215.042,50	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.324,42	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.366,92	-2.850.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-461.366,92	-2.850.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-662.507,61	-3.025.846,00	-532.008,28	-484.144,00	-526.580,00	-498.420,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-662.507,61	-3.025.846,00	-532.008,28	-484.144,00	-526.580,00	-498.420,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100501	Unterkünfte Asylbewerber

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Beatrix Ermann
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterhält für die Unterbringung der Personengruppen Übergangsheime.
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhalt von Übergangsheimen.
Zielgruppe	Der Gemeinde vom Land Nordrhein-Westfalen zugewiesene ausl. Flüchtlinge und Aussiedler.
Ziele	Bereitstellung und wirtschaftlicher Einsatz einer angemessenen Unterkunft für den genannten Personenkreis.
Leistungen	- Beschaffung, Verwaltung und Abgabe von Unterkünften/Mobilar - Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Mietverträge, Nutzungsentschädigungen, Hausmeistertätigkeiten

Kennzahlen 100501	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	13,57 €	34,58 €	4,26 €	4,26 €	4,26 €	4,26 €
Aufwand je Einwohner	30,35 €	60,94 €	39,36 €	36,55 €	39,34 €	39,34 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber							
Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubau Flüchtlingsunterkunft Davensberg	86.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flüchtlingsunterkunft Ascheberg	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkunft	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Außenbereich Amelsbürener Straße 7 - Spielplatz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	86.621,92	2.850.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	1.672,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.672,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-28.067,16	-39.171,45	-76.070,28	-77.976,00	-79.926,00	-81.923,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-614,00	-614,00	-630,00	-646,00	-662,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170,20	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,99	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.527,35	-40.735,45	-77.584,28	-79.506,00	-81.472,00	-83.485,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.855,35	-40.335,45	-77.184,28	-79.106,00	-81.072,00	-83.085,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.855,35	-40.335,45	-77.184,28	-79.106,00	-81.072,00	-83.085,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.855,35	-40.335,45	-77.184,28	-79.106,00	-81.072,00	-83.085,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.855,35	-40.335,45	-77.184,28	-79.106,00	-81.072,00	-83.085,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.796,62	-39.835,45	-76.184,28	-78.081,00	-80.021,00	-82.008,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-26.796,62	-39.835,45	-76.184,28	-78.081,00	-80.021,00	-82.008,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-26.796,62	-39.835,45	-76.184,28	-78.081,00	-80.021,00	-82.008,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Wohngeld
Produkt	100601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Dietmar Hiller
Kurzbeschreibung	Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Wohngeldgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Sicherung und Förderung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum
Leistungen	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen 100601	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,11 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Aufwand je Einwohner	1,94 €	2,67 €	5,09 €	5,21 €	5,34 €	5,34 €



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.368,88	333.641,64	387.724,27	353.474,27	353.474,27	353.474,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515.849,94	3.339.011,42	3.158.314,85	3.158.314,85	3.158.314,85	3.158.314,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.900,67	154.950,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.091,87	660.950,00	585.950,00	585.950,00	585.950,00	585.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.594.698,86	4.490.553,06	4.289.339,12	4.255.089,12	4.255.089,12	4.255.089,12
11	- Personalaufwendungen	-324.829,32	-319.365,63	-353.550,32	-362.398,00	-371.462,00	-380.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.282,00	-1.314,00	-1.347,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.538,68	-1.510.010,00	-1.521.140,00	-1.524.890,00	-1.564.890,00	-1.537.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.775,58	-862.926,65	-877.396,75	-877.396,75	-877.396,75	-877.396,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.118,26	-130.340,00	-156.710,00	-107.210,00	-107.210,00	-106.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.683.261,84	-2.823.892,28	-2.910.047,07	-2.873.176,75	-2.922.272,75	-2.904.089,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.911.437,02	1.666.660,78	1.379.292,05	1.381.912,37	1.332.816,37	1.350.999,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.911.437,02	1.666.660,78	1.379.292,05	1.381.912,37	1.332.816,37	1.350.999,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.911.437,02	1.666.660,78	1.379.292,05	1.381.912,37	1.332.816,37	1.350.999,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.890,00	328.950,00	328.950,00	328.950,00	328.950,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.911.437,02	2.018.550,78	1.708.242,05	1.710.862,37	1.661.766,37	1.679.949,37

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.584.449,22	2.447.234,37	2.211.649,68	2.214.308,00	2.165.250,00	2.183.473,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-493.587,68	-1.005.000,00	-890.000,00	-310.000,00	-765.000,00	-175.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.769,30	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.356,98	-1.035.000,00	-910.000,00	-330.000,00	-785.000,00	-195.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-545.956,98	-475.000,00	-510.000,00	-330.000,00	-785.000,00	-195.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.038.492,24	1.972.234,37	1.701.649,68	1.884.308,00	1.380.250,00	1.988.473,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.038.492,24	1.972.234,37	1.701.649,68	1.884.308,00	1.380.250,00	1.988.473,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.802,55	942.670,00	942.670,00	942.670,00	942.670,00	942.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.052,80	154.950,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00	155.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10	= Ordentliche Erträge	1.122.571,55	1.100.434,00	1.100.834,00	1.100.834,00	1.100.834,00	1.100.834,00
11	- Personalaufwendungen	-93.297,22	-69.231,16	-70.927,72	-72.704,00	-74.523,00	-76.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.282,00	-1.314,00	-1.347,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-979.893,85	-1.039.650,00	-1.039.690,00	-1.039.690,00	-1.039.690,00	-1.039.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.775,61	-59.000,00	-58.150,00	-58.650,00	-58.650,00	-58.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.030,68	-1.169.195,16	-1.170.081,72	-1.172.390,00	-1.174.241,00	-1.175.636,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	29.540,87	-68.761,16	-69.247,72	-71.556,00	-73.407,00	-74.802,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	29.540,87	-68.761,16	-69.247,72	-71.556,00	-73.407,00	-74.802,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.540,87	-68.761,16	-69.247,72	-71.556,00	-73.407,00	-74.802,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	29.540,87	-8.431,16	-8.917,72	-11.226,00	-13.077,00	-14.472,00

zu Zeile 04 u. 27: Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

zu Zeile 29: Im NKF werden kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung, die für die Gebührenberechnung erforderlich sind, nicht im Haushalt dargestellt.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -
entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	66.089,31	-7.931,16	-7.417,72	-9.688,00	-11.501,00	-12.856,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	66.089,31	-7.931,16	-7.417,72	-9.688,00	-11.501,00	-12.856,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	66.089,31	-7.931,16	-7.417,72	-9.688,00	-11.501,00	-12.856,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch / Maria Wellmann
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems - Abfallberatung - Sicherstellung der Wertstoffeffassung - Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NW, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	- Abfallvermeidung - Umweltverträgliche Abfallentsorgung
Leistungen	- Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems - Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Einsammlung von verbotswidrigen Ablagerungen - Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren

Kennzahlen 110101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	73,60 €	76,10 €	76,13 €	76,13 €	76,13 €	76,13 €
Aufwand je Einwohner	71,66 €	76,65 €	76,71 €	76,86 €	76,98 €	76,98 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.304,88	333.577,64	387.660,27	353.410,27	353.410,27	353.410,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.492.895,68	2.379.341,42	2.199.144,85	2.199.144,85	2.199.144,85	2.199.144,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,82	75.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	2.845.265,00	2.788.119,06	2.587.005,12	2.552.755,12	2.552.755,12	2.552.755,12
11	- Personalaufwendungen	-214.267,51	-231.759,68	-263.374,74	-269.961,00	-276.711,00	-283.627,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.345,41	-458.760,00	-464.900,00	-468.650,00	-508.650,00	-481.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.711,58	-862.862,65	-877.332,75	-877.332,75	-877.332,75	-877.332,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.796,85	-51.340,00	-78.560,00	-28.560,00	-28.560,00	-28.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.540.121,35	-1.604.722,33	-1.684.167,49	-1.644.503,75	-1.691.253,75	-1.671.169,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.305.143,65	1.183.396,73	902.837,63	908.251,37	861.501,37	881.585,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.305.143,65	1.183.396,73	902.837,63	908.251,37	861.501,37	881.585,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.305.143,65	1.183.396,73	902.837,63	908.251,37	861.501,37	881.585,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.560,00	268.620,00	268.620,00	268.620,00	268.620,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.305.143,65	1.474.956,73	1.171.457,63	1.176.871,37	1.130.121,37	1.150.205,37

zu Zeile 04 u. 27: Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagswassergebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

zu Zeile 29: Im NKF werden kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung, die für die Gebührenberechnung erforderlich sind, nicht im Haushalt dargestellt.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.796.435,13	1.903.140,32	1.673.365,26	1.678.779,00	1.632.029,00	1.652.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	560.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-493.587,68	-1.005.000,00	-890.000,00	-310.000,00	-765.000,00	-175.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.769,30	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.356,98	-1.035.000,00	-910.000,00	-330.000,00	-785.000,00	-195.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-545.956,98	-475.000,00	-510.000,00	-330.000,00	-785.000,00	-195.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.250.478,15	1.428.140,32	1.163.365,26	1.348.779,00	847.029,00	1.457.113,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.250.478,15	1.428.140,32	1.163.365,26	1.348.779,00	847.029,00	1.457.113,00



Produktbeschreibung Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers / Michaela Ringelkamp
Kurzbeschreibung	- Sammlung, Transport und Behandlung von Schmutz- u. Oberflächenwasser - Unterhaltung, Bau und Sanierung von Sonderbauwerken der Kanalisation - Unterhaltung und Erweiterung der Kläranlagen - Unterhaltung, Neubau und Sanierung des Kanalisationsnetzes - Überwachung der Kläranlagen, Sonderbauwerke und der Kanalisation - Überwachung des Anschluss- u. Benutzungszwanges - Bearbeitung von Entwässerungsanträgen - Beratung der Anschlussnehmer, Bauherren, Architekten etc. - Erhebung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Ortsrecht
Zielgruppe	Bürgerschaft, Industrie, Gewerbe, Verwaltung
Ziele	- Bereitstellung von Abwasserbeseitigungsmöglichkeiten - ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung u. -reinigung - Werterhaltung des Abwassersystems - Minimierung der Abwasserabgabe - Optimierung der Einleitungswerte - umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung der Klärschlämme - Verbesserung der bestehenden Abflussverhältnisse - Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut - Störungsbeseitigung
Leistungen	- Erstellen eines Abwasserbeseitigungskonzepts bzw. Sanierungskonzepte - Planung, Vergabe, Bauleitung sowie Abrechnung von Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen - Laufende Unterhaltung der Kläranlagen, Kanalisationsanlagen und Sonderbauwerke einschl. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung bei Fremdvergabe - Überwachung des Kanal- und Kläranlagenbetriebes - Erstellung und Fortführung von Statistiken (SüwVKan, SüwVKom u. a.) - Erteilung von Anschlussgenehmigungen sowie Abnahme Kanalhausanschluss - Fortschreibung der Anlagennachweise im Abwasserbereich - Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank - Korrespondenz mit den Aufsichtsbehörden

Kennzahlen 110201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	186,54 €	201,91 €	187,22 €	184,97 €	184,97 €	184,97 €
Aufwand je Einwohner	100,97 €	105,21 €	110,42 €	107,82 €	110,88 €	110,88 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Erweiterung Kläranlage Ascheberg	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenrückhaltebecken Davensberger Straße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Regenrückhaltebecken Schenkwaldweg	-127.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energetische Optimierung KA Ascheberg	-439.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken	0,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Ökologische Verbesserung Emmerbach	45.510,48	140.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen+Elektrotechnik PW Rennekamp	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Energetische Verbesserung KA Herbern	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Rettungswache Herberner Straße	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	0,00	0,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	61.416,07	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Erneuerung von Kanalanlagen	68.053,40	100.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Kanalhausanschlüsse	12.081,23	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Dienst-PKW Klärwärter	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschlagsmessung Regenüberlauf Ondruper Straße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	14.790,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-368.992,06	475.000,00	910.000,00	330.000,00	785.000,00	195.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.151,71	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10	= Ordentliche Erträge	32.151,71	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
11	- Personalaufwendungen	-8.294,59	-8.891,36	-9.503,56	-9.743,00	-9.987,00	-10.238,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.299,42	-11.600,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.545,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.139,81	-40.491,36	-46.053,56	-46.293,00	-46.537,00	-46.788,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.988,10	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.988,10	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.988,10	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.988,10	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	471,40	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	471,40	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	471,40	-23.491,36	-29.553,56	-29.793,00	-30.037,00	-30.288,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202	Benutzungsgebühren

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Maria Brannekemper
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“. Zudem erfolgt die Berechnung der Wasserverbandsgebühren. Das entsprechende Ortsrecht ist in Form von Satzungen zu schaffen und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung fortzuführen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, weitere spezielle Vorschriften
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenpflichtige
Ziele	- Erhebung von kostendeckenden Finanzierungsmitteln zur Durchführung der jeweiligen Aufgabe - Vermeidung zu hoher Abgabenbelastungen - gerechte Inanspruchnahme der Gebührenzahler - Herstellung von Gebührentransparenz

Kennzahlen 110202	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	2,11 €	1,11 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €	1,08 €
Aufwand je Einwohner	2,70 €	2,65 €	3,02 €	3,04 €	3,05 €	3,07 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.978,35	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
10	= Ordentliche Erträge	594.710,60	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.970,00	-9.483,43	-9.744,30	-9.990,00	-10.241,00	-10.496,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.970,00	-9.483,43	-9.744,30	-9.990,00	-10.241,00	-10.496,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	585.740,60	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	585.740,60	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	585.740,60	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	585.740,60	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00

zu Zeile 07: Der Betrag setzt sich aus den Konzessionsabgaben zusammen:

Wasserversorgung	=	145.000 €
Gasversorgung	=	40.000 €
Stromversorgung	=	400.000 €
Gesamt	=	585.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	721.453,38	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	721.453,38	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	721.453,38	575.516,57	575.255,70	575.010,00	574.759,00	574.504,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizität, Gas, Wasser
Produkt	110301	Elektrizität, Gas, Wasser

Produktinformationen

Produktverantw.	Paul Ringelkamp
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, einschl. Straßenbeleuchtungsvertrag. Prüfung der Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Verträge
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Versorgungssicherheit der Allgemeinheit - Öffentliche Sicherheit im Straßenverkehr
Leistungen	- Mitwirkung bei der Vertragsgestaltung - Prüfung der jährlichen Abrechnungen (Konzessionsabgaben und den Betrieb/Instandhaltung der Straßenbeleuchtung)

Kennzahlen 110301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	38,99 €	38,35 €	38,35 €	38,35 €	38,35 €	38,35 €
Aufwand je Einwohner	0,59 €	0,62 €	0,64 €	0,65 €	0,67 €	0,67 €





Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.358,29	555.161,00	552.936,29	552.936,29	552.936,29	552.936,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.586,60	406.921,00	416.485,13	416.485,13	416.485,13	416.485,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.171,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.192.316,06	962.582,00	969.921,42	969.921,42	969.921,42	969.921,42
11	- Personalaufwendungen	-277.276,94	-322.247,62	-339.021,30	-347.513,00	-356.202,00	-365.112,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.477,00	-5.477,00	-5.616,00	-5.757,00	-5.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427.788,93	-390.430,00	-447.930,00	-447.930,00	-452.930,00	-452.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.679,00	-1.341.486,54	-1.338.679,00	-1.338.679,00	-1.338.679,00	-1.338.679,00
15	- Transferaufwendungen	-305.422,00	-155.000,00	-180.300,00	-291.000,00	-278.600,00	-320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.629,17	-35.850,00	-35.450,00	-20.450,00	-20.450,00	-20.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.446.796,04	-2.250.491,16	-2.346.857,30	-2.451.188,00	-2.452.618,00	-2.503.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.254.479,98	-1.287.909,16	-1.376.935,88	-1.481.266,58	-1.482.696,58	-1.533.149,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.254.479,98	-1.287.909,16	-1.376.935,88	-1.481.266,58	-1.482.696,58	-1.533.149,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.254.479,98	-1.287.909,16	-1.376.935,88	-1.481.266,58	-1.482.696,58	-1.533.149,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.254.479,98	-1.486.269,16	-1.370.295,88	-1.474.626,58	-1.476.056,58	-1.526.509,58

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-913.209,45	-1.060.154,62	-950.578,30	-1.054.771,00	-1.056.058,00	-1.106.366,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.759,55	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.728,56	0,00	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.488,11	0,00	51.000,00	0,00	300.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-894.776,22	-313.000,00	-490.000,00	-68.000,00	-113.000,00	-303.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.776,22	-313.000,00	-500.000,00	-368.000,00	-463.000,00	-303.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-757.288,11	-313.000,00	-449.000,00	-368.000,00	-163.000,00	-303.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.670.497,56	-1.373.154,62	-1.399.578,30	-1.422.771,00	-1.219.058,00	-1.409.366,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.670.497,56	-1.373.154,62	-1.399.578,30	-1.422.771,00	-1.219.058,00	-1.409.366,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.936,29	550.161,00	547.936,29	547.936,29	547.936,29	547.936,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.525,13	366.961,00	376.525,13	376.525,13	376.525,13	376.525,13
10	= Ordentliche Erträge	924.461,42	917.122,00	924.461,42	924.461,42	924.461,42	924.461,42
11	- Personalaufwendungen	-59.301,27	-72.049,05	-78.054,22	-80.007,00	-82.009,00	-84.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.563,00	-2.627,00	-2.693,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.445,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.679,00	-1.341.486,54	-1.338.679,00	-1.338.679,00	-1.338.679,00	-1.338.679,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.300,00	-126.000,00	-123.600,00	-165.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,63	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.895,92	-1.422.035,59	-1.450.133,22	-1.552.849,00	-1.552.515,00	-1.596.032,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-493.434,50	-504.913,59	-525.671,80	-628.387,58	-628.053,58	-671.570,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-493.434,50	-504.913,59	-525.671,80	-628.387,58	-628.053,58	-671.570,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-493.434,50	-504.913,59	-525.671,80	-628.387,58	-628.053,58	-671.570,58
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-493.434,50	-504.913,59	-525.671,80	-628.387,58	-628.053,58	-671.570,58

zu Zeile 13: Nicht aktivierbare Planungsleistungen (Bauüberwachung Glasfaser)

zu Zeile 15: Kostenerstattung an den Kreis Coesfeld für den Bau des Radweges an der K 39 - Davensberg

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.318,14	-79.949,05	-109.654,22	-212.325,00	-211.944,00	-255.414,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.759,55	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.728,56	0,00	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.488,11	0,00	51.000,00	0,00	300.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-894.776,22	-313.000,00	-490.000,00	-68.000,00	-113.000,00	-303.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.776,22	-313.000,00	-500.000,00	-368.000,00	-463.000,00	-303.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-757.288,11	-313.000,00	-449.000,00	-368.000,00	-163.000,00	-303.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-856.606,25	-392.949,05	-558.654,22	-580.325,00	-374.944,00	-558.414,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-856.606,25	-392.949,05	-558.654,22	-580.325,00	-374.944,00	-558.414,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers
Kurzbeschreibung	- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen - Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB (erstmalige Herstellung) - Erhebung von Beiträgen nach dem KAG (nachmalige Herstellung)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten - Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur - Schaffung einer sicheren, flächendeckenden, umweltschonenden Verkehrsanbindung
Leistungen	- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen - Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten - Anliegerversammlungen

Kennzahlen 120101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	60,61 €	60,13 €	60,61 €	60,61 €	60,61 €	60,61 €
Aufwand je Einwohner	92,96 €	93,23 €	95,07 €	101,81 €	101,78 €	101,78 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Straßenausbau Nord-Ost - Herbern	1.131.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenneubau Dieningstraße	-123.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Brücke Nr.12, Emmerbach Dav.	17.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenneubau Bahnhofsweg	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Parkplätzen am Rathaus	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Fuß-/Radweg Nordkirchener Straße/BG	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenendausbau GE Nord (Stichstraße)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Parkplatz SH Nordkirchener Straße	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ern. Straße Hoveloh einschl. Nebenanlagen	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflasterung Teilfläche Festwiese Herbern	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Bau eines Parkplatzes am Friedhof Herbern	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Straßenendausbau Raiffeisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stromanschluss Parkplatz Stattmann	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Parkplatz Sportanlage Siepen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	0,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe	0,00	3.000,00	49.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.024.547,05	313.000,00	489.000,00	368.000,00	463.000,00	303.000,00	350.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.171,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	9.371,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-171.590,49	-187.107,47	-195.482,35	-200.373,00	-205.382,00	-210.516,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.743,00	-1.787,00	-1.831,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-241.422,83	-250.500,00	-301.500,00	-301.500,00	-301.500,00	-301.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.013,32	-459.307,47	-518.682,35	-508.616,00	-513.669,00	-518.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-403.642,15	-458.807,47	-518.182,35	-508.116,00	-513.169,00	-518.347,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-403.642,15	-458.807,47	-518.182,35	-508.116,00	-513.169,00	-518.347,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.642,15	-458.807,47	-518.182,35	-508.116,00	-513.169,00	-518.347,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-403.642,15	-663.807,47	-518.182,35	-508.116,00	-513.169,00	-518.347,00

zu Zeile 13: Kosten der lfd. Straßenunterhaltung im Innen- und Außenbereich

zu Zeile 28: Niederschlagswassergebühren für gemeindeeigene Verkehrsflächen werden ab 2016 bei Zeile 28 ausgewiesen, die entsprechende Einnahmeposition ist bei 110201 in Zeile 27

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.233,38	-663.407,47	-516.982,35	-506.886,00	-511.908,00	-517.054,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-408.233,38	-663.407,47	-516.982,35	-506.886,00	-511.908,00	-517.054,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-408.233,38	-663.407,47	-516.982,35	-506.886,00	-511.908,00	-517.054,00



Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Michaela Ringelkamp / Christian Rohlmann
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung, Erweiterung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke - Erstellen eines Straßenunterhaltungsprogramms
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte
Ziele	- Werteeerhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Wirtschaftliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schnelle Reaktion auf Mängelanzeigen/Gefahrstellen - Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen - Straßenschäden durch Prävention vermeiden
Leistungen	- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleistung und Abrechnung von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten in Kooperation mit dem Bauhof - Streckenkontrolle - Straßendatenbank

Kennzahlen 120102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,61 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Aufwand je Einwohner	27,08 €	43,55 €	34,01 €	33,35 €	33,68 €	33,68 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.448,45	-25.332,18	-28.602,76	-29.321,00	-30.054,00	-30.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-646,00	-646,00	-663,00	-679,00	-696,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.007,26	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.455,71	-115.978,18	-124.248,76	-124.984,00	-130.733,00	-131.502,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.455,71	-115.978,18	-124.248,76	-124.984,00	-130.733,00	-131.502,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.455,71	-115.978,18	-124.248,76	-124.984,00	-130.733,00	-131.502,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.455,71	-115.978,18	-124.248,76	-124.984,00	-130.733,00	-131.502,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-149.455,71	-115.978,18	-124.248,76	-124.984,00	-130.733,00	-131.502,00

zu Zeile 13: Kosten der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung
verkehrsleitender und -regelnder Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.010,00	-115.778,18	-123.448,76	-124.164,00	-129.892,00	-130.640,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-113.010,00	-115.778,18	-123.448,76	-124.164,00	-129.892,00	-130.640,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-113.010,00	-115.778,18	-123.448,76	-124.164,00	-129.892,00	-130.640,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, Verkehrs- und Straßenbenennungsschilder sowie Fahrbahnmarkierungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesausschuss, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Sicherheit für die Allgemeinheit - Regelung des Verkehrsflusses - Werterhaltung
Leistungen	- Bereitstellung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen 120201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	9,80 €	7,60 €	8,15 €	8,19 €	8,57 €	8,57 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.422,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.422,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.403,09	-23.472,47	-21.747,35	-22.296,00	-22.852,00	-23.424,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-556,00	-556,00	-570,00	-585,00	-599,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.951,94	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen	-305.422,00	-155.000,00	-155.000,00	-165.000,00	-155.000,00	-155.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.977,03	-182.028,47	-181.803,35	-192.366,00	-182.937,00	-183.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.555,03	-177.028,47	-176.803,35	-187.366,00	-177.937,00	-178.523,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-177.555,03	-177.028,47	-176.803,35	-187.366,00	-177.937,00	-178.523,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.555,03	-177.028,47	-176.803,35	-187.366,00	-177.937,00	-178.523,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.555,03	-177.028,47	-176.803,35	-187.366,00	-177.937,00	-178.523,00

zu Zeile 15: Zuschuss Ortslinienverkehr und Taxibus

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.956,56	-176.528,47	-175.303,35	-185.828,00	-176.361,00	-176.907,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-297.956,56	-176.528,47	-175.303,35	-185.828,00	-176.361,00	-176.907,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-297.956,56	-176.528,47	-175.303,35	-185.828,00	-176.361,00	-176.907,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Marc Hurek
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Rat und Ausschüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Planung, Bau und Bereitstellung eines flächendeckenden ÖPNV-Angebotes
Leistungen	- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises - Vertragsregelungen zum Angebot eines Ortslinienverkehrs (einschl. Taxibus) - Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen

Kennzahlen 120301	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	13,53 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €
Aufwand je Einwohner	25,17 €	11,93 €	11,92 €	12,61 €	11,99 €	11,99 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.061,47	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00
10	= Ordentliche Erträge	52.061,47	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00
11	- Personalaufwendungen	-12.533,64	-14.286,45	-15.134,62	-15.516,00	-15.905,00	-16.306,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75,00	-75,00	-77,00	-79,00	-81,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.961,88	-41.930,00	-41.930,00	-41.930,00	-41.930,00	-41.930,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.958,54	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.454,06	-71.141,45	-71.989,62	-72.373,00	-72.764,00	-73.167,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.392,59	-31.181,45	-32.029,62	-32.413,00	-32.804,00	-33.207,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-30.392,59	-31.181,45	-32.029,62	-32.413,00	-32.804,00	-33.207,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.392,59	-31.181,45	-32.029,62	-32.413,00	-32.804,00	-33.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.392,59	-24.541,45	-25.389,62	-25.773,00	-26.164,00	-26.567,00

zu Zeile 04 u. 27: Straßenreinigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.308,63	-24.491,45	-25.189,62	-25.568,00	-25.953,00	-26.351,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	5.308,63	-24.491,45	-25.189,62	-25.568,00	-25.953,00	-26.351,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	5.308,63	-24.491,45	-25.189,62	-25.568,00	-25.953,00	-26.351,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Birgit Rebsch / Christian Rohlmann / Maria Wellmann
Kurzbeschreibung	- Straßenreinigung - Winterdienst/Streudienst/Räumdienst - Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung - Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde - Umweltschonung - möglichst niedrige Straßenreinigungsgebühren
Leistungen	- Erstellung der Kalkulation - Straßen im Winter mit Salz/Splitt streuen - Reinigung der Straßen durch Kehrfahrzeuge in Fremdleistung - Kooperation mit den Fremdfirmen

Kennzahlen 120401	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	3,41 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €
Aufwand je Einwohner	5,41 €	4,66 €	4,72 €	4,74 €	4,77 €	4,77 €



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,95	1.077,00	1.079,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.945,79	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.056,15	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.266,11	350.677,00	345.679,00	345.629,00	345.629,00	345.629,00
11	- Personalaufwendungen	-305.767,00	-326.685,68	-338.676,25	-347.155,00	-355.831,00	-364.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-587,00	-587,00	-603,00	-618,00	-633,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.153,86	-84.970,00	-100.900,00	-100.700,00	-100.900,00	-102.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.319,00	-26.649,87	-27.319,00	-27.319,00	-27.319,00	-27.319,00
15	- Transferaufwendungen	-12.910,06	-15.030,00	-15.030,00	-15.030,00	-15.030,00	-15.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.504,76	-188.030,00	-188.438,00	-188.438,00	-188.438,00	-188.438,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.654,68	-641.952,55	-670.950,25	-679.245,00	-688.136,00	-698.847,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-334.388,57	-291.275,55	-325.271,25	-333.616,00	-342.507,00	-353.218,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-334.388,57	-291.275,55	-325.271,25	-333.616,00	-342.507,00	-353.218,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-334.388,57	-291.275,55	-325.271,25	-333.616,00	-342.507,00	-353.218,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142,90	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-334.531,47	-287.015,55	-321.001,25	-329.346,00	-338.237,00	-348.948,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.292,62	-265.706,68	-293.611,25	-301.940,00	-310.815,00	-321.511,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.291,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.822,48	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.113,88	-100.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-9.113,88	-95.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-205.406,50	-360.706,68	-333.611,25	-306.940,00	-315.815,00	-326.511,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-205.406,50	-360.706,68	-333.611,25	-306.940,00	-315.815,00	-326.511,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.898,91	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	= Ordentliche Erträge	113.248,91	121.930,00	121.930,00	121.930,00	121.930,00	121.930,00
11	- Personalaufwendungen	-22.315,03	-26.747,07	-28.271,45	-28.983,00	-29.706,00	-30.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-401,00	-401,00	-412,00	-422,00	-432,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.734,19	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.049,22	-167.148,07	-168.672,45	-169.395,00	-170.128,00	-170.881,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.800,31	-45.218,07	-46.742,45	-47.465,00	-48.198,00	-48.951,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.800,31	-45.218,07	-46.742,45	-47.465,00	-48.198,00	-48.951,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.800,31	-45.218,07	-46.742,45	-47.465,00	-48.198,00	-48.951,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.800,31	-40.798,07	-42.322,45	-43.045,00	-43.778,00	-44.531,00

zu Zeile 04 u. 27: Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.
zu Zeile 13: Wasserverbandsbeiträge

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und
Landschaftsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.805,05	-40.648,07	-41.822,45	-42.532,00	-43.252,00	-43.992,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-40.805,05	-40.648,07	-41.822,45	-42.532,00	-43.252,00	-43.992,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-40.805,05	-40.648,07	-41.822,45	-42.532,00	-43.252,00	-43.992,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	130101	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers / Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch / Andreas Nünneke
Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zum Bau und Unterhaltung von Gewässern und Hochwasserschutz - Maßnahmen zur Planung und Herstellung von ökologischen Ausgleichsflächen - Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Schaffung und Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser - Schaffung ökologischer Lebensräume
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässer und Hochwasserschutzbecken - Planung, Bau und Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen - Korrespondenz mit Aufsichtsbehörden

Kennzahlen 130101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	7,42 €	8,28 €	8,28 €	8,28 €	8,28 €	8,28 €
Aufwand je Einwohner	10,10 €	10,96 €	11,06 €	11,11 €	11,15 €	11,15 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.056,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	7.056,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-204.413,85	-215.126,89	-222.878,16	-228.453,00	-234.164,00	-240.018,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.041,73	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
15	- Transferaufwendungen	-12.884,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.630,98	-278.426,89	-291.178,16	-296.753,00	-302.464,00	-308.318,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267.574,83	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-267.574,83	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-267.574,83	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.574,83	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00

zu Zeile 13: Unterhaltungskosten aller Grünanlagen im Gemeindegebiet, Baumpflegeschnitt u. Fällen von Gefahrenbäumen, sowie Grünanlagenpflege

zu Zeile 15: Patenschaften für öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.627,89	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-260.627,89	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-260.627,89	-278.326,89	-291.078,16	-296.653,00	-302.364,00	-308.218,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	130102	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Andreas Nünneke / Gisela Voß
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Pflanzbeeten, Bäumen und Hecken
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen - Schaffung attraktiver Lebensräume - Steigerung des Erholungsangebots in der Gemeinde
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Erarbeitung von Pflegevereinbarungen und Patenschaften - Überwachung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen 130102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,46 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Aufwand je Einwohner	18,01 €	18,25 €	19,09 €	19,46 €	19,83 €	19,83 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,95	1.077,00	1.079,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.046,88	221.820,00	221.820,00	221.820,00	221.820,00	221.820,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.961,05	228.647,00	223.649,00	223.599,00	223.599,00	223.599,00
11	- Personalaufwendungen	-79.038,12	-84.811,72	-87.526,64	-89.719,00	-91.961,00	-94.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186,00	-186,00	-191,00	-196,00	-201,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.112,13	-36.970,00	-47.900,00	-47.700,00	-47.900,00	-49.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.319,00	-26.649,87	-27.319,00	-27.319,00	-27.319,00	-27.319,00
15	- Transferaufwendungen	-25,56	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479,67	-47.730,00	-48.138,00	-48.138,00	-48.138,00	-48.138,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.974,48	-196.377,59	-211.099,64	-213.097,00	-215.544,00	-219.648,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.013,43	32.269,41	12.549,36	10.502,00	8.055,00	3.951,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.013,43	32.269,41	12.549,36	10.502,00	8.055,00	3.951,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.013,43	32.269,41	12.549,36	10.502,00	8.055,00	3.951,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142,90	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.156,33	32.109,41	12.399,36	10.352,00	7.905,00	3.801,00

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18

zu Zeile 16: Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes 46.200 €, Beitrag Vereine und Verbände 108 €, Gebäude-/Inventar-Versicherung 230 €, Gesetzl. Unfallversicherung 600 €, KFZ-Versicherungsbeiträge 700 €, KFZ-Steuer 300 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	105.140,32	53.268,28	39.289,36	37.245,00	34.801,00	30.699,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.291,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.822,48	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.113,88	-100.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-9.113,88	-95.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	96.026,44	-41.731,72	-710,64	32.245,00	29.801,00	25.699,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	96.026,44	-41.731,72	-710,64	32.245,00	29.801,00	25.699,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhöfe
Produkt	130201	Friedhöfe

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Adelheid Woltering / Maria Wellmann
Kurzbeschreibung	- Kalkulation der Nutzungsgebühren - Erteilung und Verlängerung von Nutzungsrechten - Organisation der Benutzung der Leichenhalle - Vergabe von Grabstellen - Führen der Friedhofskartei und der Friedhofspläne - Ausstellen der Gebührenbescheide - Ausstellen von Grabmahlgenehmigungen
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze: GO NW, KAG, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Satzungen
Zielgruppe	- Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten - Angehörige der Verstorbenen
Ziele	- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages, Verstorbene in würdiger und angemessener Weise zu bestatten
Leistungen	Kontakte mit Bestattern, Nutzungsberechtigten, Kirchengemeinden, Steinmetzen und Gärtnern

Kennzahlen 130201	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	8,32 €	14,99 €	14,66 €	14,66 €	14,66 €	14,66 €
Aufwand je Einwohner	10,04 €	12,89 €	13,85 €	13,98 €	14,14 €	14,14 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung eines Friedhofsbaggers	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Herstellung Grabfelder Friedhof Ascheberg	5.184,60	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung neuer Grabfelder FH Herbern	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steelenwand Friedhof Ascheberg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen und Geräte für Friedhof	4.822,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	10.007,08	20.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtsumme	10.007,08	95.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Produktbereich 14

Umweltschutz





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	29.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.387,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	703,81	0,00	43.900,00	55.287,00	29.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.864,13	-17.178,95	-80.943,39	-82.971,00	-85.045,00	-19.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.776,26	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,20	0,00	-41.300,00	-41.300,00	-8.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.830,59	-27.178,95	-132.243,39	-129.271,00	-93.145,00	-19.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.151,81	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-22.151,81	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-22.151,81	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	29.300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.387,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	703,81	0,00	43.900,00	55.287,00	29.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.864,13	-17.178,95	-80.943,39	-82.971,00	-85.045,00	-19.453,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.776,26	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,20	0,00	-41.300,00	-41.300,00	-8.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.830,59	-27.178,95	-132.243,39	-129.271,00	-93.145,00	-19.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.126,78	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -
koordination**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.151,81	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-22.151,81	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-22.151,81	-27.178,95	-88.343,39	-73.984,00	-63.845,00	-19.453,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination

Produktinformationen

Produktverantw.	Manfred Hölscher
Produktbetreuung	Birgit Rebsch
Kurzbeschreibung	- qualifizierte Information und Beratung aller interessierten und betroffenen Mitbürger/innen über umweltrelevante Themen, Betreuung des „Umwelttelefons“ (externe UIB) - Information und Bertatung der Verwaltungseinrichtungen/Fachbereiche über umweltrelevante Themen (interne UIB) - Stellungnahme zu Maßnahmen privater Träger einschl. Information/Beratung - Öffentlichkeitsarbeit für den ges. Umweltbereich (Basisinformationen, Berichte, Info-Materialien, Pressearbeit etc.)/Erstellung des Umweltkalenders - Vorträge, Aktionen, Ausstellungen etc.
Zielgruppe	alle Ascheberger Einwohner/innen
Ziele	Förd. des Umweltbewusstseins und Aktivierung der Betroffenen und Mitwirkenden durch umfassende Information und Beratung, Angebote zur Umwelterziehung, intensive Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, Multiplikatorenfortbildung etc.

Kennzahlen 140101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,05 €	0,00 €	2,88 €	3,62 €	1,92 €	1,92 €
Aufwand je Einwohner	1,50 €	1,78 €	8,67 €	8,48 €	6,11 €	1,28 €





Produktbereich 15

Wirtschaft





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.676,25	0,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
11	- Personalaufwendungen	-98.713,82	-111.199,15	-114.546,52	-117.416,00	-120.353,00	-123.361,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-570,00	-570,00	-585,00	-599,00	-614,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.587,85	-3.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.666,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00
15	- Transferaufwendungen	-27.500,00	-42.000,00	-50.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.192,36	-10.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.660,03	-167.569,15	-174.182,52	-169.567,00	-172.518,00	-175.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.983,78	-167.569,15	-152.812,52	-148.197,00	-151.148,00	-154.171,00
19	+ Finanzerträge	326,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	326,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-178.657,61	-167.169,15	-152.512,52	-147.897,00	-150.848,00	-153.871,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-178.657,61	-167.169,15	-152.512,52	-147.897,00	-150.848,00	-153.871,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-178.657,61	-167.169,15	-152.512,52	-147.897,00	-150.848,00	-153.871,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	156.997,29	-166.709,15	-149.846,52	-145.206,00	-148.131,00	-151.128,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-69.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.105,08	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.586,81	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-89.586,81	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	67.410,48	-187.809,15	-173.246,52	-169.606,00	-173.531,00	-177.528,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	67.410,48	-187.809,15	-173.246,52	-169.606,00	-173.531,00	-177.528,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.805,58	-100.865,08	-104.183,56	-106.791,00	-109.462,00	-112.198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-570,00	-570,00	-585,00	-599,00	-614,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.587,85	-3.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.666,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00	-1.666,00
15	- Transferaufwendungen	-27.500,00	-42.000,00	-50.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.532,06	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.091,49	-147.235,08	-158.819,56	-153.942,00	-156.627,00	-159.378,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.415,24	-147.235,08	-158.819,56	-153.942,00	-156.627,00	-159.378,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-126.415,24	-147.235,08	-158.819,56	-153.942,00	-156.627,00	-159.378,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.415,24	-147.235,08	-158.819,56	-153.942,00	-156.627,00	-159.378,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-126.415,24	-147.235,08	-158.819,56	-153.942,00	-156.627,00	-159.378,00

zu Zeile 13: Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen

zu Zeile 15: Die Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Zuschuss Miete	4.000 €
Zuschuss Bereichsforen	10.000 €
Zuschuss Ascheberg Marketing	23.500 €
Zuschuss Gewerbeveranstaltungen	5.000 €
Zuschuss Schlösserachse (Abrechnung)	7.500 €
	50.000 €

zu Zeile 16: Beiträge zu Verbänden

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.729,63	-146.775,08	-156.153,56	-151.251,00	-153.910,00	-156.635,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-69.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-69.481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-201.211,36	-146.775,08	-156.153,56	-151.251,00	-153.910,00	-156.635,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-201.211,36	-146.775,08	-156.153,56	-151.251,00	-153.910,00	-156.635,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Melanie Wiebusch
Produktbetreuung	Melanie Wiebusch / Helmut Sunderhaus
Kurzbeschreibung	- Bestandspflege/-entwicklung - Ansiedlungsförderung/Akquisition - Entwicklung von Standortfaktoren - Beschäftigungssicherung/-entwicklung - Gemeindemarketing mit Projektentwicklung in den Bereichsforen „Wirtschaft und Einzelhandel“, „Gemeindeentwicklung“ und „Kultur und Tourismus“
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Bürger/innen und Bürger der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende
Ziele	- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe - Sicherung von Arbeitsplätzen - Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements - Identifikationssteigerung der Bevölkerung mit der Gemeinde

Kennzahlen 150101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	2,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	10,50 €	9,65 €	10,41 €	10,09 €	10,27 €	10,45 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Breitbandausbau im Gemeindegebiet	84.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	84.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
11	- Personalaufwendungen	-9.908,24	-10.334,07	-10.362,96	-10.625,00	-10.891,00	-11.163,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.660,30	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.568,54	-20.334,07	-15.362,96	-15.625,00	-15.891,00	-16.163,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.568,54	-20.334,07	6.007,04	5.745,00	5.479,00	5.207,00
19	+ Finanzerträge	326,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	326,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-52.242,37	-19.934,07	6.307,04	6.045,00	5.779,00	5.507,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.242,37	-19.934,07	6.307,04	6.045,00	5.779,00	5.507,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.242,37	-19.934,07	6.307,04	6.045,00	5.779,00	5.507,00

zu Zeile 11: Personalkosten für verschiedene Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit der Verwaltung der AGEG

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	288.726,92	-19.934,07	6.307,04	6.045,00	5.779,00	5.507,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.105,08	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.105,08	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-20.105,08	-21.100,00	-23.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.400,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	268.621,84	-41.034,07	-17.092,96	-18.355,00	-19.621,00	-20.893,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	268.621,84	-41.034,07	-17.092,96	-18.355,00	-19.621,00	-20.893,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1502	Anteile an Unternehmen
Produkt	150202	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	AGEG, INCA GmbH, Netzgesellschaft Ascheberg mbH
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Nutzung der Unternehmensziele
Leistungen	Als Leistungen werden lediglich die Jahresergebnisse der jeweiligen Beteiligungen aus den vorerwähnten Unternehmen dargestellt.

Kennzahlen 150202	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,02 €	0,03 €	1,42 €	1,42 €	1,42 €	1,42 €
Aufwand je Einwohner	3,45 €	1,33 €	1,01 €	1,02 €	1,04 €	1,04 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Investitionen Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Finanzanlagen	20.105,08	21.100,00	23.400,00	24.400,00	25.400,00	26.400,00	0,00
Gesamtsumme	20.105,08	21.100,00	23.400,00	24.400,00	25.400,00	26.400,00	0,00



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.722.458,14	15.932.310,00	17.629.000,00	18.298.310,00	18.749.310,00	18.990.310,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.080,73	1.200.000,00	1.250.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.506,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.597.044,87	17.163.410,00	18.910.100,00	18.879.410,00	19.380.410,00	19.671.410,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.735.978,24	-9.393.000,00	-10.211.000,00	-10.405.000,00	-10.530.000,00	-10.625.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.654,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.755.704,97	-9.408.000,00	-10.226.000,00	-10.420.000,00	-10.545.000,00	-10.640.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.841.339,90	7.755.410,00	8.684.100,00	8.459.410,00	8.835.410,00	9.031.410,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.841.339,90	7.755.410,00	8.684.100,00	8.459.410,00	8.835.410,00	9.031.410,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.841.339,90	7.755.410,00	8.684.100,00	8.459.410,00	8.835.410,00	9.031.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.841.339,90	7.770.100,00	8.699.790,00	8.475.100,00	8.851.100,00	9.047.100,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.566.968,99	7.770.100,00	8.699.790,00	8.475.100,00	8.851.100,00	9.047.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.018,45	950.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.018,45	950.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	963.018,45	950.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	9.529.987,44	8.720.100,00	9.799.790,00	9.605.100,00	10.001.100,00	10.227.100,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	9.529.987,44	8.720.100,00	9.799.790,00	9.605.100,00	10.001.100,00	10.227.100,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.780.330,28	5.280.000,00	6.470.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.506,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.849.836,28	5.311.000,00	6.501.000,00	6.731.000,00	6.931.000,00	6.931.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.008.851,24	-878.000,00	-1.056.000,00	-1.090.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.654,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.351,35	-893.000,00	-1.071.000,00	-1.105.000,00	-1.145.000,00	-1.145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.821.484,93	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.821.484,93	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.821.484,93	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.821.484,93	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00

zu Zeile 07: Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen

zu Zeile 15: Gewerbesteuerumlage (536.000 €) und Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit (520.000 €)

zu Zeile 16: Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.406.277,85	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	5.406.277,85	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	5.406.277,85	4.418.000,00	5.430.000,00	5.626.000,00	5.786.000,00	5.786.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160101	Gewerbesteuer

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Maria Brannekemper
Kurzbeschreibung	Hier erfolgt die Festsetzung von Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagungen). Ferner sind Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung und Haftungsfälle zu bearbeiten.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Ascheberg, Steuerschuldner, Haftungsschuldner
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe u. vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide und der Anträge usw., richtige und verständliche Bescheide, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Feststellung und Durchsetzung von Haftungsmöglichkeiten.
Leistungen	- Gewerbesteuerbescheide - Zinsbescheide - Erlasse, Niederschlagungen und Stundungen

Kennzahlen 160101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	383,52 €	348,19 €	426,21 €	441,29 €	454,40 €	454,40 €
Aufwand je Einwohner	67,42 €	58,55 €	70,22 €	72,44 €	75,07 €	75,07 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.454.634,07	2.385.310,00	2.262.000,00	2.330.310,00	2.350.310,00	2.370.310,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.454.634,07	2.385.410,00	2.262.100,00	2.330.410,00	2.350.410,00	2.370.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.454.634,07	2.385.410,00	2.262.100,00	2.330.410,00	2.350.410,00	2.370.410,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.454.634,07	2.385.410,00	2.262.100,00	2.330.410,00	2.350.410,00	2.370.410,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.454.634,07	2.385.410,00	2.262.100,00	2.330.410,00	2.350.410,00	2.370.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.454.634,07	2.400.100,00	2.277.790,00	2.346.100,00	2.366.100,00	2.386.100,00

zu Zeile 01: davon in 2017 Grundsteuer A = 182.000 € und Grundsteuer B = 2.080.000 €

zu Zeile 04 u. 27: Grundsteuern für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.446.553,17	2.400.100,00	2.277.790,00	2.346.100,00	2.366.100,00	2.386.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.446.553,17	2.400.100,00	2.277.790,00	2.346.100,00	2.366.100,00	2.386.100,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.446.553,17	2.400.100,00	2.277.790,00	2.346.100,00	2.366.100,00	2.386.100,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160102	Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Isabel Hasse
Kurzbeschreibung	Hier erfolgt die Festsetzung von Grundsteuern (Grundsteuer A und B), es handelt sich auch um die Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren und Kleininleiterabgaben.
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, AO, KAG, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg einschl. Abgabensatzungen der Gemeinde Ascheberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Straßenreinigungsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppe	Alle Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenschuldner, Nutzer kommunaler Einrichtungen der Gemeinde Ascheberg, andere Berechtigte und Verpflichtete.
Ziele	- Erzielung von Grundsteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch zeitn. u. vollst. Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide - richtige und verständliche Bescheide - Deckung der Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen
Leistungen	- Grundsteuerbescheide - Heranziehung zu Grundbesitzabgaben

Kennzahlen 160102	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	160,93 €	157,35 €	149,33 €	153,81 €	155,12 €	156,43 €
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.722,33	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
10	= Ordentliche Erträge	118.722,33	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	118.495,71	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	118.495,71	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	118.495,71	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	118.495,71	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00

zu Zeile 01: davon in 2017 Hundesteuer = 72.000 € und Vergnügungssteuer 35.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	117.633,72	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	117.633,72	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	117.633,72	107.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160103	Hunde- und Vergnügungssteuer

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Isabel Hasse
Kurzbeschreibung	Erhebung der Vergnügungssteuer (für Geldspielgeräte) und der Hundesteuer, jeweils einschl. Schaffung der entsprechenden ortsrechtlichen Bestimmungen (Steuersatzungen).
Auftragsgrundlage	KAG, AO, weitere gesetzliche Bestimmungen, einschlägige Steuersatzungen der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Vom Vergnügungssteuergesetz erfasste Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Hundehalter.
Ziele	- Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Vergnügungssteuer - Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte - Erzielung von Hundesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Hundean- und -abmeldungen - steuerliche Erfassung aller in Ascheberg gehaltenen Hunde, richtige und verständliche Bescheide
Leistungen	Veranlagung und Bescheide für Vergnügungs- und Hundesteuer

Kennzahlen 160103	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	7,78 €	7,02 €	7,02 €	7,08 €	7,15 €	7,15 €
Aufwand je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.368.771,46	8.160.000,00	8.790.000,00	9.160.000,00	9.390.000,00	9.610.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.080,73	1.200.000,00	1.250.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
10	= Ordentliche Erträge	9.173.852,19	9.360.000,00	10.040.000,00	9.710.000,00	9.990.000,00	10.260.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.727.127,00	-8.515.000,00	-9.155.000,00	-9.315.000,00	-9.400.000,00	-9.495.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.727.127,00	-8.515.000,00	-9.155.000,00	-9.315.000,00	-9.400.000,00	-9.495.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	446.725,19	845.000,00	885.000,00	395.000,00	590.000,00	765.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	446.725,19	845.000,00	885.000,00	395.000,00	590.000,00	765.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	446.725,19	845.000,00	885.000,00	395.000,00	590.000,00	765.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	446.725,19	845.000,00	885.000,00	395.000,00	590.000,00	765.000,00

zu Zeile 01: davon in 2017: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 7.300.000 €, Anteil an der Umsatzsteuer 590.000 €, Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 700.000 €, Erstattung Jugendamtsumlage = 200.000 €

zu Zeile 02: Schlüsselzuweisungen = 1.150.000 €, Erstattung Einheitslastenabrechnung = 100.000 €

zu Zeile 15: davon in 2017: Kreisumlage = 5.350.000 €, Kreisumlage Jugendamt = 3.615.000 € und Krankenhausumlage = 190.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	596.504,25	845.000,00	885.000,00	395.000,00	590.000,00	765.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.018,45	950.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.018,45	950.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	963.018,45	950.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.559.522,70	1.795.000,00	1.985.000,00	1.525.000,00	1.740.000,00	1.945.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.559.522,70	1.795.000,00	1.985.000,00	1.525.000,00	1.740.000,00	1.945.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Produktbeschreibung Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160104	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Peter Hanewinkel
Kurzbeschreibung	Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Finanzausgleich und bilden die Grundlage zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge.
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Solidarbeitragsgesetz, Kreisordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Organisationseinheiten
Ziele	- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - rechtzeitige Vereinnahmung zustehender Zuweisungen bzw. Auszahlung von Umlagebeiträgen
Leistungen	- Meldung Finanzstatistiken zur Berechnung des gemeindlichen Finanzausgleichs - Zahlbarmachung gesetzlicher Umlagen

Kennzahlen 160104	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	601,45 €	613,65 €	658,23 €	636,60 €	654,95 €	672,65 €
Aufwand je Einwohner	572,16 €	558,25 €	600,21 €	610,70 €	616,27 €	616,27 €



Produktbereich 17

Stiftungen





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



**Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung
Ascheberg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2017



Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Bürgerstiftung Ascheberg

Produktinformationen

Produktverantw.	Anne Markfort
Produktbetreuung	Anne Markfort
Kurzbeschreibung	Die Bürgerstiftung will erreichen, dass die Bürger und Wirtschaftsunternehmen in der Gemeinde Ascheberg weitere Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen. Dies soll zum einen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden geschehen, die die Bürgerstiftung in die Lage versetzen, örtliche Projekte aus den Bereichen Jugend, Sport, Kultur und Soziales zu fördern. Zum anderen sollen die Bürger dazu motiviert werden, sich ehrenamtlich in der Bürgerstiftung und den von ihr unterstützten Projekten zu engagieren.
Auftragsgrundlage	- §§ 80 - 88 des Bürgerlichen Gesetzbuches, Stiftungsgesetz für das Land NRW, § 100 der Gemeindeordnung NW
Zielgruppe	- Bürger und Wirtschaftsunternehmen
Ziele	Förderung und Entwicklung von - Bildung und Erziehung, - Jugend- und Altenhilfe, - Kultur, Kunst und Denkmalpflege, - traditionelles Brauchtum, - Heimatpflege, - öffentliche Gesundheitspflege.
Leistungen	- Unterstützung von Körperschaften nach Maßgabe des § 58.2 AO, die die vorgenannten Aufgaben ganz oder teilweise fördern und verfolgen, - Förderung der Kooperation zwischen Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls diese Zwecke verfolgen, - Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung durch geeignete Maßnahmen (öffentliche Veranstaltungen, Publikationen, etc.) mit dem Ziel die Stiftungszwecke und Bürgerstiftungsgedanken in der Bevölkerung zu verankern, - Schaffung und Unterstützung lokaler Einrichtungen und Projekte, die den Stiftungszwecken dienen.

Kennzahlen 170101	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Anlagen



Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 1						
Gemeindeoberrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	
Gemeindeamtmann	A 11	2	-	2	1,5	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	1	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	Stelle mit Amtszulage nach Anlage IX Wegfall der Stelle zum 01.06.2017
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	-	1	1	
Insgesamt		10	1	10	8,5	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	4	4	3	
10	6	5	5	
9	11	12	11,03	
8	8	7	6,31	
7	1	1	1	
6	30	31	29,47	
5	7	7	6,87	
4	1	1	1	
3	-	-	-	
2	4	4	3,94	
Insgesamt	76	76	71,62	

KU-Vermerke: EG 9 (neu EG 8) = 1 Planstellen
 KW-Vermerke: EG 6 = 1 Planstelle, EG 2 = 1 Planstelle
 Zeitl. befristet: EG 5 = 1 Planstelle, EG 8 = 1 Planstelle (jeweils zeitl. befristet für 2 Jahre/Asyl)
 EG 11 = 1 Planstelle (zeitlich befristet für 3 Jahre/Klimaschutzmanager)

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produktbereich und Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2		Erläute-rungen
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
01 Innere Verwaltung	1		0,6				1		
02 Sicherheit und Ordnung		0,3		0,8				0,5	
03 Schulträgeraufgaben			0,2						
04 Kultur									
05 Soziale Hilfen		0,3			0,6				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,1							
08 Sportförderung		0,1							
09 Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	0,3				
10 Bauen und Wohnen				0,2	0,2			0,1	
11 Ver- und Entsorgung					0,1			0,2	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,1		0,2				0,1	
13 Natur- und Landschafts-pflege									
14 Umweltschutz				0,1				0,1	
15 Wirtschaft		0,1		0,2					
16 Allgemeine Finanzwirt-schaft			0,2						
	1	1	1	2	1,2	0	1	1	
Zur Zeit unbesetzt wegen Elternzeit / befristete Teil-zeit / unbez. Sonderurlaub					0,8	1			
	1	1	1	2	2	1	1	1	

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung/Amt	Entgeltgruppe													Er-läut.
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 Innere Verwaltung	0,5	0,5	0,5	1,5	2,15			16,4	1	1		1,25		
02 Sicherheit und Ord-nung			0,23		0,65	1,0		2,121	0,15					
03 Schulträgeraufgaben			0,5	0,5		0,03		2,7	4,72			1,32		
04 Kultur			0,77					1,198						
05 Soziale Hilfen			0,8	1,0	3,18	2,29		3,662	1					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,1		0,5									
08 Sportförderung			0,1					1,0				1,37		
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,1	0,4		0,4										
10 Bauen und Wohnen	0,1	0,4		0,4	0,625	1,04								
11 Ver- und Entsorgung	0,1	0,6		0,1	0,625		1	1,7						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,1	0,3			0,09									
13 Natur- und Land-schaftspflege		0,2		1,0	1,36			0,19						
14 Umweltschutz		0,1	0,5	0,1	0,1									
15 Wirtschaft	0,1													
16 Allgemeine Finanz-wirtschaft		0,5		1,0	1,51	1,93		0,949						
Summe:	1	3	3,5	6	10,79	6,37	1	29,92	6,87	1	0	3,94	0	

Im Stellenplan jeweils Aufrundung auf volle Stellen

Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

Derzeit keine.

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/ der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
		6	6	

3. Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
	2017	2016		
Beamte	10	10	8,5	
Arbeitnehmer Tarifbereich	76	76	71,62	
Zwischensumme	86	86	80,12	
nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung	6	6	4	

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2017 an die Fraktionen (Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Absatz 3 GO NW)

Zusammensetzung des Rates

CDU(-Fraktion)	=	15 RM
SPD(-Fraktion)	=	6 RM
UWG(-Fraktion)	=	5 RM
FDP	=	1 RM
Grüne	=	1 RM

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Ver- wendungs- nachweis 2015 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2017 EUR		
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	1.795	1.795	1.896	je Fraktion = 325 €/Jahr zu- zögl. 98 €/Jahr je Ratsmit- glied (lt. Beschluss HFA 17.03.2015 Festsetzung die- ser gekürzten neuen Beträge)
2	Sozialdemokratische Partei (SPD)	913	913	789	
3	Unabhängige Wählerge- meinschaft e.V. (UWG)	815	815	850	
4	RM Wismann (FDP)	174	174	227	lt. Ratsbeschluss v. 10.02.2015 erhalten frakti- onslose RM die Hälfte des Betrages, den die kleinste Gruppe bekommen würde, siehe § 56 (3) GO NRW
5	RM Beckmann (Grüne)	174	174	- *)	
	Summe	3.871	3.871		

*) Verwendungsnachweis 2015 wurde bislang noch nicht vorgelegt.

Bei der nachfolgenden Berechnung (Teil B: Geldwerte Leistungen) wurde davon ausgegangen, dass für Fraktionssitzungen

- ▶ von der CDU-Fraktion der Bürgersaal, Raum Nr. E 1 des Rathauses in Ascheberg (287 qm),
- ▶ von der SPD-Fraktion der Besprechungsraum, Raum Nr. E 1 des Rathauses in Herbern (39 qm),
- ▶ von der UWG-Fraktion der Raum Nr. U 3 (35 qm) im Rathaus Ascheberg genutzt wird

Als Fraktionsgeschäftsräume sind für die CDU-Fraktion der Raum Nr. U 1 (19 qm) und die UWG-Fraktion der Raum Nr. U 2 (17 qm) im Rathaus Ascheberg und für die SPD-Fraktion der Raum Nr. E 8 im Rathaus Herbern (12 qm) berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.368	1.368	0	Mietwert 6 € mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.722	1.722	0	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
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)	342	342	0	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	186	186	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	232	232	0	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Fraktion Sozialdemokratische Partei (SPD)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaus- tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe- trieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	864	864	0	Mietwert 6 € mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	234	234	0	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm. ¹ / ₃ Kos- tenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder ein- maliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	216	216	0	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertra- gungsleitungen	186	186	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges	116	116	0	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)				
Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	Mietwert 6 € mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/ qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	210	210	0	
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)	306	306	0	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	116	116	0	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

AFA-Tabelle der Gemeinde Ascheberg

Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF bei der Gemeinde Ascheberg

Wenn keine Vorgaben lt. Rd.Erl. vorlagen wurden hilfsweise Angaben der KGSt hinzugezogen. Diese sind jedoch nicht verbindlich.

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)	ND Gemeinde Ascheberg
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	25
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	20
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	---
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	---
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	---
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	---
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	---
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	---
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	---
1.22	Krematorien	50 - 60	---
	Grabkammern Friedhof Herbern		60
	Grabverbaulemente		50
1.23	Lager (massiv) Remise Bauhof	40 - 60	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	---
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	33
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	---
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	---
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	---
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	---
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl) Schüttlager Bauhof	17 - 25	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	---
1.39	Tunnel	70 - 80	---
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	---
1.42	Wasserleitungen / Leerrohre	KGSt 30 - 40	35
1.42	Wassertürme	40 - 50	---
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
	Bänke (aus Metall oder Kunststoff)	KGSt 20 - 30	20
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	---
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50-100
	Stahlbeton, Plattenbalken		70
	Stahlbeton, Rahmenfertigteile		80
	Stahlträger mit Holzbohlenbelag		40
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	---
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	---
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	---
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	---
2.08	Spielplätze, Bolzplätze, Herstellung	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
	Betriebsvorrichtungen (Flutlichtanl., Beregnungsanl.)		15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)	ND Gemeinde Ascheberg
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
	Friedhofswege	50	50
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	10/15
	Absauganlage	---	10
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	---
	Anzeigetafel (elektronisch)	15 - 20	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	---
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	---
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	---
	Belüfterkreisel / Abwassertechnik	lt. FG 66	10
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	---
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	---
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	---
3.12	Gasleitungen	40 - 45	---
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	---
3.14	Heizkanäle	40 - 50	---
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	---
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
	Messgeräte (Abwasser)	Haufe 10-12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	---
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	---
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
	Prozessleitsystem	lt. FG 66	10
	Schwerlastplatten (auch Kabelbrücken)		10
	Sicherheitsanlagen (Schließanlagen)		12
3.21	Solaranlagen	10 - 15	---
	Straßenbeleuchtung	KGSt 20-30	30
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	---
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	---
	Transformator (Kläranlage)	Kreis COE	25
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	---
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	---
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	---
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	---
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	---
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	---
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8 - 10	---
	z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12	---
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	Federtiere	8-10	8
	Sägen aller Art	Kreis COE	8
	Sportgeräte (Fitnessgeräte, Tore, etc.)	Haufe 10-15	15
	Bühnenpodium	Haufe 15-20	20
	Bühnenzubehör	Haufe 20-25	20
	Rüttelplatten	Haufe 11	11
	Streuautomaten für den Winterdienst	Haufe 8-10	10
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büro- und Geschäftsausstattung im einzelnen:		
5.01	Audiovisuelle Geräte	KGSt 7-10	10
5.02	Büromaschinen, Flipcharts	5-10	10
5.03	Computer und Zubehör (arbeitsplatzgebundene Hardware, Server, Peripheriegeräte, Notebooks)	3-5	5
	Defibrillator	Haufe 7	7
	Desinfektionsgeräte	Haufe 10	10
	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	Haufe 8	8
	Handy / Smartphone / Tablets	Bundesfinanzministerium	5
5.04	Hochdruckreiniger		8
5.05	Klimaanlage	KGSt 8-10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)	ND Gemeinde Ascheberg
5.06	Kopierer	KGSt 5-7	7
5.07	Kücheneinrichtung	KGSt 15-20	20
5.08	Küchengeräte	KGSt 10-15	15
	Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler)	Finanzamt	15
5.09	Laboreinrichtung	Haufe 14	14
5.10	Lehrmittel	KGSt 3-5	5
	Leitern	Haufe 18	18
5.11	Möbel / Büromöbel	10-20	20
5.12	Musikinstrumente	KGSt 10-15	15
	Nähmaschinen und Zubehör	Kreis COE	30
5.13	Projektionswände	Haufe 7-10	10
	Reinigungsgeräte (fahrbar), Reinigungswagen	Haufe 9	9
5.14	Reißwolf	KGSt 10-12	12
5.15	Schulmöbel (Schuleinrichtungen)	KGSt 10-15	20
5.16	Software/Spezialsoftware z. B. Autista-Standesamtsoftware	KGSt 3-5	5/10
5.17	Stellwände	Haufe 20	20
5.18	Tafeln	KGSt 15-20	20
	Tragestühle/Tragen im Rettungsdienst	Kreis COE	10
5.19	Tresor	KGSt 20-30	30
5.20	Vitrinen/Schaukästen	KGSt 10-15	15
5.21	Werkstatteinrichtungen	KGSt 10-15	15
5.22	Werkzeug	KGSt 8 - 12	12
5.23	Zeiterfassungsanlage	KGSt 8-12	12
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	---
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	---
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.08	Kranken-/Rettungstransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen	6 - 8	---
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	---
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	---
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	---
6.13	Omnibusse	6 - 10	---
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.15	Rettungsboot	8 - 12	---
6.16	Traktoren	8 - 12	---

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	-	2.070.000	-	-	-
2017	-	-	2.000.000	350.000	-
Summe	-	2.070.000	2.000.000	350.000	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen	2.730.000	248.000	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in T€)

Arten der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2017)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2017)
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.871	5.131	5.146
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	542	1.511	1.479
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	542	1.511	1.479
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.329	3.620	3.667
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.329	3.620	3.667
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.061	230	230
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	225	780	780
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.444	5.789	5.789
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.601	11.930	11.945
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	siehe Anlage "Bürgschaften"		

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.146.242	232.131	807.177	4.106.934	5.130.373
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.479.040	31.608	317.610	1.129.822	1.510.648
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	1.479.040	31.608	317.610	1.129.822	1.510.648
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.667.202	200.523	489.567	2.977.112	3.619.725
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.667.202	200.523	489.567	2.977.112	3.619.725
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.169	230.169	0	0	230.169
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	780.895	780.895	0	0	780.895
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.788.646	5.788.646	-	-	5.788.646
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.945.952	7.031.841	807.177	4.106.934	11.930.083
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	527.209				527.209

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bürgschafts- ermächtigung	Hauptschuldner	Stand der zu sichernden Forde- rung zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2016 Euro		01.01.2016 Euro
1.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	200.000,00 aus 1998	AGEG – Ascheberger Grundstücksentwicklungs- gesellschaft mbH Dieningstraße 7 59387 Ascheberg	200.000,00
2.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	82.594,73	TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz	82.594,73
3.	Sparkasse Westmünsterland	78.414,25	TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz	78.414,25
4.	Sparkasse Westmünsterland	7.000,00	SV 1919 Herbern e.V. Kunstrasenplatz Siepen	7.000,00
5.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	28.000,00	SV 1919 Herbern e.V. Kunstrasenplatz Siepen	28.000,00
6.	Sparkasse Westmünsterland	81.200,00	Münsterland Netzgesell- schaft mbH & Co. KG	81.200,00
7.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	50.000,00	Kinderarzt Dr. Sonnek	50.000,00
	Summe	527.208,98		527.208,98

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital (VJ)	61.035.576,91	60.608.201,74	59.669.130,53	59.655.032,71	59.297.958,65	59.218.962,92
Allgemeine Rücklage	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	3.458.168,90	3.030.793,73	2.091.722,52	2.077.624,70	1.720.550,64	1.641.554,91
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-427.375,17	-939.071,21	-14.097,82	-357.074,06	-78.995,73	-27.002,73
Eigenkapital	60.608.201,74	59.669.130,53	59.655.032,71	59.297.958,65	59.218.962,92	59.191.960,19

Schlussbilanz zum 31.12.2015 - Gemeinde Ascheberg

		2014	2015
A K T I V A			
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.590,86 €	11.198,73 €	
1.2 Sachanlagen	119.238.890,62 €	118.069.664,26 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.039.257,13 €	12.737.000,73 €	
1.2.1.1 Grünflächen	9.979.666,97 €	9.911.893,80 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.999.359,89 €	1.740.667,94 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	177.870,44 €	177.865,94 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	882.359,83 €	906.573,05 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.493.366,38 €	29.511.740,85 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.210.236,50 €	2.178.067,50 €	
1.2.2.2 Schulen	19.598.729,01 €	19.036.189,01 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.119.749,79 €	1.517.629,00 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	6.564.651,08 €	6.779.855,34 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.469.053,73 €	66.638.975,54 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.296.825,01 €	9.293.676,64 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	643.939,69 €	691.676,82 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.423.103,65 €	17.525.098,34 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.823.680,14 €	38.785.637,40 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.505,24 €	342.886,34 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.220,00 €	2.109,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.506.630,61 €	1.641.318,46 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543.190,62 €	1.233.777,58 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.185.172,15 €	6.304.742,10 €	
1.3 Finanzanlagen	700.867,90 €	700.867,90 €	714.611,07 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	263.562,40 €	263.562,40 €	263.562,40 €
1.3.2 Beteiligungen	278.602,40 €	278.602,40 €	278.602,40 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	158.239,77 €	171.982,94 €	171.982,94 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	463,33 €	463,33 €	463,33 €
Summe Anlagevermögen:	119.954.349,38 €	118.795.474,06 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	1.354.589,41 €	1.354.589,41 €	752.527,47 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.354.589,41 €	752.527,47 €	752.527,47 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	6.151.526,59 €	5.738.895,52 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	1.111.488,06 €	567.995,71 €	
2.2.1.1 Gebühren	75.754,95 €	96.498,69 €	
2.2.1.2 Beiträge	263.562,40 €	21.131,48 €	
2.2.1.3 Steuern	881.927,91 €	304.888,64 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.960,63 €	122.022,15 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.844,57 €	23.454,75 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.393.374,53 €	4.524.851,81 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	866.768,73 €	218.232,38 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.700,10 €	88.177,99 €	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen			
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	3.473.905,70 €	4.218.441,44 €	
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.6 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	646.664,00 €	646.048,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	6.532.806,55 €	7.791.745,45 €	
Summe Umlaufvermögen:	14.038.922,55 €	14.283.168,44 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	49.878,92 €	15.888,76 €	
Summe AKTIVA	134.043.150,85 €	133.094.531,26 €	

Schlussbilanz zum 31.12.2015 - Gemeinde Ascheberg

		2014	2015
PASSIVA			
1 Eigenkapital		61.035.576,91 €	60.608.201,74 €
1.1 Allgemeine Rücklage	57.577.408,01 €	57.577.408,01 €	57.577.408,01 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.509.304,52 €	3.458.168,90 €	3.458.168,90 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-51.135,62 €	-427.375,17 €	-427.375,17 €
Summe Eigenkapital:			
2 Sonderposten		53.400.694,05 €	52.812.241,77 €
2.1 für Zuwendungen	30.812.235,00 €	30.784.267,72 €	30.784.267,72 €
2.2 für Beiträge	11.986.201,05 €	11.787.097,05 €	11.787.097,05 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	10.602.258,00 €	10.240.877,00 €	10.240.877,00 €
3 Rückstellungen		9.239.654,73 €	9.741.318,71 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.456.189,00 €	8.695.348,00 €	8.695.348,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	305.389,73 €	384.483,71 €	384.483,71 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	478.076,00 €	661.487,00 €	661.487,00 €
4 Verbindlichkeiten		9.151.711,89 €	8.601.101,42 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	566.919,16 €	542.256,16 €	542.256,16 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.579.086,19 €	2.328.766,59 €	2.328.766,59 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verb.aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleich-			
4.4 kommen	157.500,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.005.755,19 €	1.060.839,50 €	1.060.839,50 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.505,90 €	224.879,14 €	224.879,14 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.791.945,45 €	4.444.360,03 €	4.444.360,03 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.215.513,27 €	1.331.667,62 €
Summe PASSIVA		134.043.150,85 €	133.094.531,26 €

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umwelttechnik GmbH (INCA)**

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50
I. Sachanlagen		
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	719.473,00	747.198,00
2. technische Anlagen und Maschinen	8.307,50	13.555,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.104,50</u>	<u>8.815,00</u>
	733.885,00	769.568,50
B. Umlaufvermögen:		
I. sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	7.135,67	25.627,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.213,09 (Euro 1.419,11)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	273.371,98	277.370,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>294,53</u>	<u>1.982,03</u>
	280.802,18	304.979,99
	<u><u>1.014.687,68</u></u>	<u><u>1.074.548,99</u></u>

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umwelttechnik GmbH (INCA)**
Bilanz zum 31.12.2015

	P a s s i v a	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gekennzeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage	113.138,22	113.138,22
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	165.369,16	164.193,90
V. Jahresüberschuss	<u>-33.898,88</u>	<u>1.175,26</u>
	504.608,50	538.507,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	495.629,47	521.536,63
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	8.250,00	8.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.283,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 0,00 (Vorjahr € 1.238,71)		
1. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.993,59</u>	<u>5.221,27</u>
- davon aus Steuern		
€ 537,15 (Vorjahr € 3.482,57)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 5.993,59 (Vorjahr € 5.221,27)		
	5.993,59	6.504,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>206,12</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.014.687,68</u>	<u>1.074.548,99</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
INCA Zentrum für Informations- Kommunikations- und Umwelttechnik
im Kreis Coesfeld GmbH, Ascheberg**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	<u>111.996,63</u>	<u>154.435,78</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>25.907,16</u>	<u>26.727,39</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.888,06	46.656,25
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>11.640,38</u>	<u>11.379,95</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	35.683,50	35.561,18
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.131,25	87.632,27
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.462,87	1.450,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>26,45</u>	<u>105,65</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.002,98	1.278,60
9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-104,10	103,34
10. Jahresüberschuss	<u>-33.898,88</u>	<u>1.175,26</u>

**Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(AGEG)**

Bilanz 31.12.2015

Aktivseite	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke	2.680.142,44	1.825.188,47
	<u>2.680.142,44</u>	<u>1.825.188,47</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gemeinde	169.625,53	149.650,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.883,74	2.811,40
	<u>174.509,27</u>	<u>152.462,26</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.758.834,19	1.816.851,66
B. Rechnungsabgrenzungsposten	3.045,21	3.045,21
	<u><u>4.616.531,11</u></u>	<u><u>3.797.547,60</u></u>

Passivseite	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II		
. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
II		
I. Verlustvortrag	-167.353,79	-114.529,02
I		
V. Jahresfehlbetrag	-29.448,14	-52.824,77
	<u>28.798,07</u>	<u>58.246,21</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	260.141,00	157.596,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.218.441,44	3.473.905,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 4.218.441,44 (Vorjahr T€ 3.474)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	109.150,60	107.799,69
- davon aus Steuern		
€ 109.150,60 (Vorjahr T€ 108)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 109.150,60 (Vorjahr T€ 108)		
	<u>4.327.592,04</u>	<u>3.581.705,39</u>
	<u>4.616.531,11</u>	<u>3.797.547,60</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2015
Ascheberger Grundstücksgesellschaft mbH (AGEG)

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	414.175,00	563.719,45
2.	Bestandsveränderung Vorratsbestände	<u>961.213,97</u>	<u>159.812,94</u>
3.	Gesamtleistung	1.375.388,97	403.906,51
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036,61	36,61
5.	Materialaufwand		
	- Grunderwerb	1.154.010,02	145.102,43
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.380,05	<u>1.315.390,07</u>
6.	Personalaufwand		
	- Löhne und Gehälter	6.000,00	
	- Soziale Abgaben	<u>1.872,72</u>	
		7.872,72	7.859,52
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.483,59	69.445,93
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	784,25	41.305,96
	- davon von Gemeinde Ascheberg € 159,55 (T€ 0)		
	- davon aus Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 36)		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.909,78	18.194,03
	- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 15.205,00 (T€ 0)		
	- davon an Gemeinde Ascheberg € 5.695,78 (T€ 15)		
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.446,33	-48.686,64
11.	Sonstige Steuern	5.001,81	4.138,13
12.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-29.448,14</u>	<u>-52.824,77</u>

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
	7.000,00	7.000,00
B. Umlaufvermögen:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	249,56	540,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.925,28	15.130,07
	14.174,84	15.670,99
	<u><u>21.174,84</u></u>	<u><u>22.670,99</u></u>

^{*)} Der Jahresabschluss 2015 der Netzgesellschaft lag zum Zeitpunkt des Haushaltsplandruckes noch nicht vor

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.
Bilanz zum 31.12.2014

	P a s s i v a	
	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gekennzeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	42.000,00	42.000,00
II. Verlustvortrag	-45.503,01	-43.788,28
III. Jahresfehlbetrag	-1.507,15	-1.714,73
	19.989,84	21.496,99
B. Rückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	1.185,00	1.055,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>119,00</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 119,00)	0,00	119,00
	21.174,84	22.670,99

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	140,00		90,00
ab) Werbe- und Reisekosten	0,00		67,80
ac) verschiedene betriebliche Kosten	1.383,00		1.547,36
		1.523,00	1.523,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,81	29,84
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	39,95
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.507,19	1.533,11
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,04	-0,54
7. Jahresfehlbetrag		1.507,15	1.532,57