

Haushaltsplan 2020



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	63
PB 03: Schulträgeraufgaben	93
PB 04: Kultur	115
PB 05: Soziale Hilfen	127
PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151
PB 08: Sportförderung	167
PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung	183
PB 10: Bauen und Wohnen	197
PB 11: Ver- und Entsorgung	223
PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241
PB 13: Natur- und Landschaftspflege	263
PB 14: Umweltschutz	277
PB 15: Wirtschaft	285
PB 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	297
PB 17: Stiftungen	313
 Teil II – Anlagen	 A 1
Haushaltsquerschnitt	A 2
Stellenplan und Stellenübersicht	A 4
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	A 7
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A 11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 12
Verbindlichkeitspiegel	A 13
Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg	A 14
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	A 15
Eröffnungsbilanz Gemeinde Ascheberg	A 16
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA	A 18
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGE G	A 22
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg	A 26

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ascheberg
für das Haushaltsjahr 2020

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 18. Dezember 2018 (GV.NRW.S.738), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.519.795,68 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.805.967,50 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.592.088,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.056.748,55 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.946.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.951.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	231.779,75 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von
6.295.000,00 €
veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2020 durch die Satzung über die Steuerhebesätze der Gemeinde Ascheberg festgesetzt und lauten wie folgt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 213 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 423 v.H. |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 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 KomHVO).
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 KomHVO).
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 3 KomHVO wird auf 30.000,00 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.

§ 9

1. Im Stellenplan für Beamte ausgewiesene Stellen können auch mit Beschäftigten entsprechender Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden.
2. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Stellen können auch mit Beamten entsprechender Besoldungsgruppe besetzt werden.

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
01.01.2008	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
01.01.2017	8.317	5.212	1.820	15.349	15.325
01.01.2018	8.362	5.187	1.792	15.341	15.283
01.01.2019	8.365	5.207	1.791	15.363	15.372

Schulstatistik

Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.	2017	2018	2019
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Ascheberg	289	277	287
Grundschule Herbern	174	178	200
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Davensberg	68	71	76
Profilschule Ascheberg	304	276	244
Profilschule Ascheberg Standort Herbern	197	192	206
insgesamt	1.032	994	1.013

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	56
		03 Instandhaltung	59
02 Sicherheit und Ordnung	01 Ordnungswesen	01 Ordnungswesen	67
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen	70
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	73
	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten	76
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	79
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	82
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	85
	08 Märkte und Kirmessen	01 Märkte und Kirmessen	89
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschulen	97
		04 Förderschule	101
		05 Profilschule	104
	02 Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen	01 Schülerbeförderung	108
		02 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte	111
04 Kultur	01 Kultur	01 Kulturveranstaltungen und -förderung	119
		02 Volkshochschule	123
05 Soziale Hilfen	01 Gesetzliche Leistungen	01 Leistungen SGB II	131
		02 Leistungen für Asylbewerber	134
		03 Leistungen SGB XII	138
	02 Soziale Einrichtungen	01 Unterstützung von Senioren	141
		02 Förderung Menschen mit Hilfebedarf	144
	03 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Sozialversicherungsangelegenheiten	147
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	155
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	01 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	159
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	02 Familienmanagement	163
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	205
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	209
	04 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	212

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
	05 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	215
	06 Wohngeld	01 Wohngeld	219
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	227
	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	231
		02 Benutzungsgebühren	235
	03 Elektrizität, Gas, Wasser	01 Elektrizität, Gas, Wasser	238
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	245
		02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	249
	02 Verkehrsanlagen	01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	252
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	256
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst	259
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	01 Natur- und Landschaftsschutz	267
		02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	270
	02 Friedhöfe	01 Friedhöfe	273
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation und -koordination	01 Umweltinformation und -koordination	281
15 Wirtschaft	01 Wirtschaft	01 Wirtschaftsförderung	289
		02 Anteile an Unternehmen	293
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und sonstige Abgaben	01 Gewerbesteuer	301
		02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben	304
		03 Hunde- und Vergnügungssteuer	307
		04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	310
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Bürgerstiftung Ascheberg	317

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 KomHVO 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 KomHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 KomHVO ist zu beachten.

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

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. Minderebträge 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
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
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
PSA	Profilschule Ascheberg
PSH	Profilschule Ascheberg, Standort Herbern
RE	Rechnungsergebnis
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
SV	Sperrvermerk
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 7
2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2019	V 7
2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2020	V 7
2.3 Orientierungsdaten 2020 - 2023	V 7
2.4 Der Ergebnisplan	V 8
3. Entwicklung der Erträge	V 9
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 16
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 24
5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich	V 24
5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF	V 25
5.3 Gesamtergebnisplan	V 25
5.4 Gesamtfinanzplan	V 25
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 2020 der Gemeinde Ascheberg

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer		2.200.000 €	2.200.000 €
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer	720.000 €	8.000.000 €	7.280.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer		130.000 €	130.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer		9.140.000 €	9.140.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich		980.000 €	980.000 €
Kreisumlage inkl. Jugendamtumlage	9.250.000 €	650.000 €	-8.600.000 €
Krankenhausumlage	250.000 €		-250.000 €
Konzessionsabgaben		570.000 €	570.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	105.000 €	2.260 €	-102.740 €
= Allgemeine Deckungsmittel	10.325.000 €	21.672.260 €	11.347.260 €

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	5.326.248,32 €	521.936,40 €	-4.804.311,92 €
Sicherheit und Ordnung	1.646.095,22 €	921.783,00 €	-724.312,22 €
Schulträgeraufgaben	2.987.071,40 €	938.123,11 €	-2.048.948,29 €
Kultur	240.975,64 €	20.610,00 €	-220.365,64 €
Soziale Hilfen	2.005.345,93 €	1.213.000,00 €	-792.345,93 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.154.743,83 €	233.449,21 €	-921.294,62 €
Sportförderung	1.126.849,71 €	211.907,47 €	-914.942,24 €
Räumliche Planung und Entwicklung	778.557,90 €	0,00 €	-778.557,90 €
Bauen und Wohnen	1.004.304,26 €	3.209.520,00 €	2.205.215,74 €
Ver- und Entsorgung	3.009.427,59 €	4.544.803,49 €	1.535.375,90 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.994.786,21 €	1.072.827,00 €	-1.921.959,21 €
Natur- und Landschaftspflege	871.472,42 €	356.866,00 €	-514.606,42 €
Umweltschutz	121.127,50 €	3.070,00 €	-118.057,50 €
Wirtschaft	300.961,57 €	19.800,00 €	-281.161,57 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.238.000,00 €	22.252.100,00 €	12.014.100,00 €
Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	33.805.967,50 €	35.519.795,68 €	1.713.828,18 €

Zuführung zur Ausgleichsrücklage

1.713.828,18 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2020

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	182.500,00 €	0,00 €	-182.500,00 €
Sicherheit und Ordnung	708.000,00 €	0,00 €	-708.000,00 €
Schulträgeraufgaben	754.600,00 €	0,00 €	-754.600,00 €
Kultur	452.200,00 €	537.000,00 €	84.800,00 €
Sozial Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	625.000,00 €	0,00 €	-625.000,00 €
Sportförderung	11.700,00 €	0,00 €	-11.700,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauen und Wohnen	2.937.000,00 €	2.901.500,00 €	-35.500,00 €
Ver- und Entsorgung	1.796.000,00 €	0,00 €	-1.796.000,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.368.000,00 €	158.000,00 €	-1.210.000,00 €
Natur- und Landschaftspflege	65.000,00 €	0,00 €	-65.000,00 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaft	51.000,00 €	0,00 €	-51.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8.951.000,00 €	4.946.500,00 €	-4.004.500,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

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. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

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 KomHVO). 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 Kreditbedarfs 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 Fehlbetrag gedeckt werden soll.

Für die Darstellung einzelner Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO 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 konnten erzielte Jahresüberschüsse bis zu einem Höchstsatz von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die bisherigen Beschränkungen für die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage ganz aufzuheben. Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt aktuell 13.254.510,19 €.

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 Fehl-

bedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Nach dem derzeitigen Planungstand kann der Haushaltsausgleich 2020 bei der Gemeinde Ascheberg ohne die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Er ist somit ausgeglichen.

2. DIE LAGE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE ASCHEBERG

2.1 Überblick über die aktuelle Haushaltssituation

Nach der Ansatzplanung für den Haushaltsplan 2019 soll der Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 228.954,03 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Ob der Überschuss tatsächlich erzielt werden kann, ist nach den vorliegenden Budget- und Controllingberichten nicht gesichert. Erste Anzeichen der sich abschwächenden Konjunktur sind unverkennbar. Dennoch ist beim augenblicklichen Stand damit zu rechnen, dass ein Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 erzielt werden kann, da die Vermarktung aus dem Baugebiet Hemmen zügiger verläuft, als bei der Etataufstellung angenommen wurde. Beim Anteil an der Einkommensteuer ist ein Mehrertrag erkennbar.

Nach den tatsächlichen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2009 bis 2018 wird die Ausgleichsrücklage noch über das Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 hinaus für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2020

Der Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2020 unterscheidet sich nicht wesentlich von seinen Vorgängerhaushalten:

Alle Realsteuerhebesätze bleiben konstant und damit wieder unterhalb der vom Land für die Berechnungen des Finanzausgleiches festgesetzten fiktiven Hebesätze festgesetzt.

Die Festsetzungen im Einzelnen:

- Grundsteuer A 213 v.H. (- 10 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)
- Grundsteuer B 423 v.H. (- 20 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)
- Gewerbesteuer 415 v.H. (- 3 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)

Dass die Etatansätze bei der Grundsteuer B gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 dennoch steigen, liegt an der Entwicklung der gestiegenen Steuermessbeträge. Der Etatansatz bei der Gewerbesteuer musste aufgrund der Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 auf 8.000.000 € gekürzt werden.

Im Bereich der Aufwandskonten im Sozialbereich sowie den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Wohnheime bleibt die Situation nach wie vor angespannt.

Neben den Zahlen der Berechnungen zum Finanzausgleich 2020 basiert der Etat 2020 im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Vorjahre und deren Hochrechnungen, sowie der Mai-Steuerschätzung 2019, die regionalisiert und auf die örtlichen Gegebenheiten heruntergerechnet wurde.

2.3 Orientierungsdaten 2020 bis 2023

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 02.08.2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände die Orientierungsdaten bekanntgegeben. Sie beruhen auf Angaben aus der Mai-Steuerschätzung. Angesichts der individuellen Gegebenheiten vor Ort müssten die Daten der örtlichen Entwicklung angepasst werden.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022	2023
	in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	27.744	+ 0,7	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	- 9,3	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
Gewerbsteuer (brutto)	12.592	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	835	+ 2,4	+ 4,1	+ 2,8	+ 3,3
Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1

Aufwendungen

Personal-/Versorgungsaufwendungen		+ 1,0	+ 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

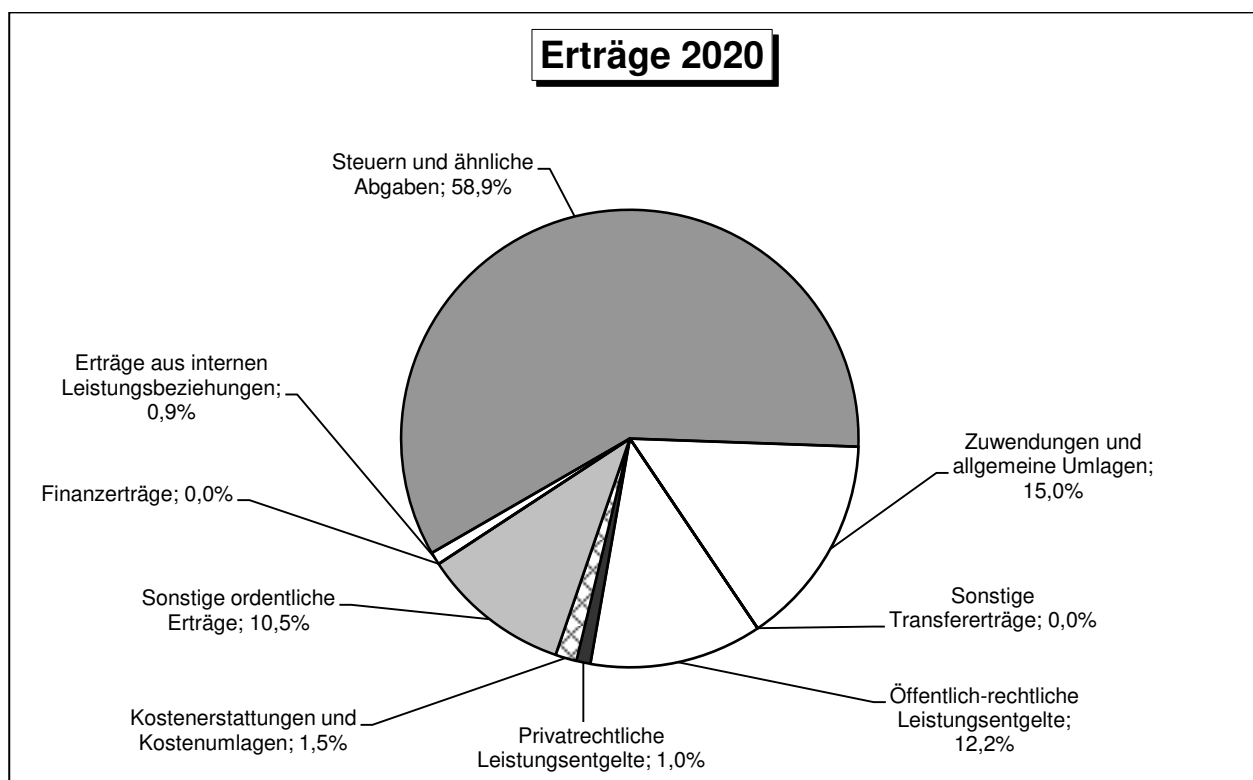
2.4 Der Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2019 €	2020 €
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.550.000,00	20.870.000,00
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.731,06	5.335.068,06
3.3 Sonstige Transfererträge	12.500,00	2.500,00
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.279,62	4.347.379,62
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.419,00	368.618,00
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	479.790,00	535.890,00
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	1.429.550,00	3.737.720,00
3.8 Finanzerträge	2.360,00	2.260,00
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.500,00	320.360,00
Summe Erträge	32.811.129,68	35.519.795,68
4.1 Personalaufwendungen	-6.673.716,70	-7.879.497,55
4.2 Versorgungsaufwendungen	-109.800,00	-118.900,00
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125.535,00	-5.688.090,00
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	-3.620.401,95	-4.263.858,95
4.5 Transferleistungen	-14.611.711,00	-13.283.249,00
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008.511,00	-2.147.012,00
4.7 Finanzaufwendungen	-105.000,00	-105.000,00
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.500,00	-320.360,00
Summe Aufwendungen	-32.582.175,65	-33.805.967,50
JAHRESERGEBNIS	228.954,03	1.713.828,18

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2020.

3. Entwicklung der Erträge



3.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (Zeile 01)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
401101 *)	Grundsteuer A	167.000,00	170.000,00	16
401201 *)	Grundsteuer B	1.970.000,00	2.030.000,00	16
401301	Gewerbesteuer	9.245.000,00	8.000.000,00	16
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	8.000.000,00	8.200.000,00	16
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	900.000,00	940.000,00	16
403101	Vergnügungssteuer	46.000,00	47.000,00	16
403201	Hundesteuer	82.000,00	83.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	740.000,00	750.000,00	16
405104	Erstattung Jugendamtsumlage	400.000,00	650.000,00	16
Summe Zeile 01		21.550.000,00	20.870.000,00	

*) ohne interne Leistungsbeziehungen

Zur Verdeutlichung an dieser Stelle wie immer 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	=	801,00 €
Grundsteuer B	=	4.715,00 €
Gewerbesteuer	=	19.863,00 €

3.1.1 Grundsteuer A

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
401101	Grundsteuer A	167.000,00	170.000,00	16

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes in Höhe von 213 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz lt. GFG 2020 liegt bei 223 v.H. Der Unterschied zwischen dem fiktiven Hebesatz und dem gemeindlichen Hebesatz bleibt somit unverändert.

3.1.2 Grundsteuer B

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
401201	Grundsteuer B	1.970.000,00	2.030.000,00	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 423 v.H. zugrunde. Die Neubewertungen infolge der Ausweisung neuer Baugebiete wurden bei den Berechnungen berücksichtigt. Der fiktive Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 443 v.H.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer besagt, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer zwingend notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Ende 2024 erhoben werden kann. Die Neuregelung wurde mittlerweile auf den Weg gebracht.

3.1.3 Gewerbesteuer nach Ertrag

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
401301	Gewerbesteuer	9.245.000,00	8.000.000,00	16

Bei der Ansatzermittlung wurde die voraussichtliche Steuerentwicklung zugrunde gelegt. Ausgehend von einem Hebesatz in Höhe von 415 v.H. wird eine Gewerbesteuereinnahme 2020 in Höhe von 8.000.000 € erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dieser Wert eine enorme Reduzierung und spiegelt die Entwicklung des Jahres 2019 wider. So haben die Anträge auf Herabsetzung von Gewerbesteuervorausleistungen stark zugenommen - ein sicheres Indiz für eine sich abschwächende Konjunktur. Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute auf einen starken Abwärtstrend der Konjunktur, die ihre Ursachen u.a. in den Handelskonflikten und im bevorstehenden Brexit finden, tragen zu keinerlei Optimismussteigerung bei. Auch die Sorge an den Kapitalmärkten, die ein Abgleiten in eine Rezession befürchten, belastet unsere in erster Linie auf Export ausgerichteten Wirtschaftszweige.

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	Gewerbesteuer	
1	2	3	4	5
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	215	2.262	7.995	7.760
2017	192	2.153	9.971	8.204
2018	185	1.984	8.145	8.843
2019	167	1.970	9.245	8.740
2020	170	2.030	8.000	8.950

bis 2018 = Ist-Einnahmen, ab 2019 = Solleinnahmen

Trotz der beschriebenen Finanzsituation bleiben die Steuersätze komplett unter dem Niveau der fiktiven Hebesätze.

Eine Senkung der Hebesätze unter das fiktive Niveau bedeutet, dass beim Finanzausgleich eine höhere Steuerkraft angerechnet wird, als tatsächlich erzielt werden konnte. Der Rückgang der Steuererträge in der Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019 hat dazu geführt, dass die Gemeinde nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Jahr 2020 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Aufgrund der Entwicklung bei der Ausgleichsrücklage können die folgenden Haushaltsjahre weiterhin fiktiv ausgeglichen werden.

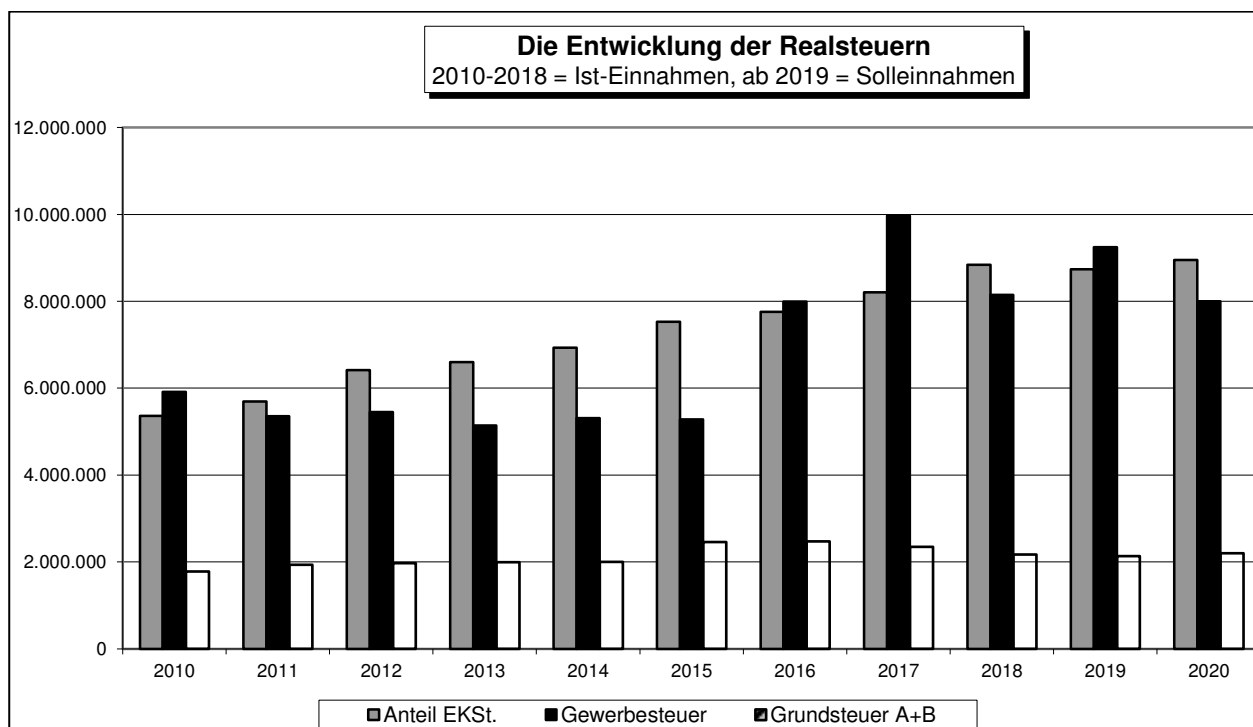
3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	8.000.000,00	8.200.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	740.000,00	750.000,00	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. Seit 2018 gilt für Ascheberg die Schlüsselzahl 0,0009328. Die Schlüsselzahl gilt drei Jahre, somit bis Ende des Jahres 2020. 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.

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 2020 nach derzeitigem Informationsstand einen Betrag von rund 750.000 € erhalten.



3.1.5 Sonstige Steuern

3.1.5.1 Hundesteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
403201	Hundesteuer	82.000,00	83.000,00	16

Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 83.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Auf die Einführung einer sog. Kampfhundesteuer wird verzichtet.

3.1.5.2 Vergnügungssteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
403101	Vergnügungssteuer	46.000,00	47.000,00	16

Bei der Vergnügungssteuer ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 auf 47.000 € festgesetzt. Er beruht auf den aktuellen Erfahrungswerten und spiegelt das Ergebnis der Vorjahre wider. So hat die verfassungsrechtlich zwingende Anhebung des Grundfreibetrages und die darüber hinaus erfolgte Änderung des restlichen Steuertarifs ab dem Jahr 2019 den Anstieg deutlich gebremst.

3.1.5.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	900.000,00	940.000,00	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 Gewerbesteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2020 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 940.000 € erwartet. Berücksichtigt sind hierbei die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehenen außerordentlichen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen. Im Rahmen der Umsatzsteuer wurde ab dem Jahr 2018 die erstmalige Auskehrung der bereits im Koalitionsvertrag der bisherigen Bundesregierung vorgesehenen 5-Milliarden-Entlastung berücksichtigt. Für das Jahr 2020 wird, entsprechend eines Hinweises des Städte- und Gemeindebundes NRW unterstellt, dass diese Regelung weiterhin gelten wird. Es wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet.

3.1.5.4 Finanzausgleich – Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (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 Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Für den Steuerverbund 2019 wird, wie in den Vorjahren auch, weiterhin an der Gesamthöhe des Verbundsatzes von 23 % festgehalten.

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.

Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs liegt seit Anfang August 2017 vor. Die Auswertung ergab, dass es im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Berechnungsgrundlagen geben muss. Derzeit wird eine gerechte Verteilung, die auch den Bedürfnissen des ländlichen Raums Rechnung trägt, weiterhin vermisst. Ebenso ist nicht nachvollziehbar, dass an der Einwohnerveredelung (Einwohner von

Großstädten werden bei der Mittelverteilung stärker berücksichtigt als Einwohner des ländlichen Raums) nach wie vor festgehalten wird.

Bedarfsermittlung / Hauptansatz

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

Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor versendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 herangezogen.

Schüleransatz

Für den Schüleransatz wird im GFG 2020 nach Halbtags -und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Beibehaltung der Werte 2019 führt für die Ganztagschüler zu einer Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagschüler von 1,00.

Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGBII-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,8.

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 Pendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert dieses Indikators liegt wie im GFG 2019 bei 0,61 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 beträgt im GFG 2020 0,19.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

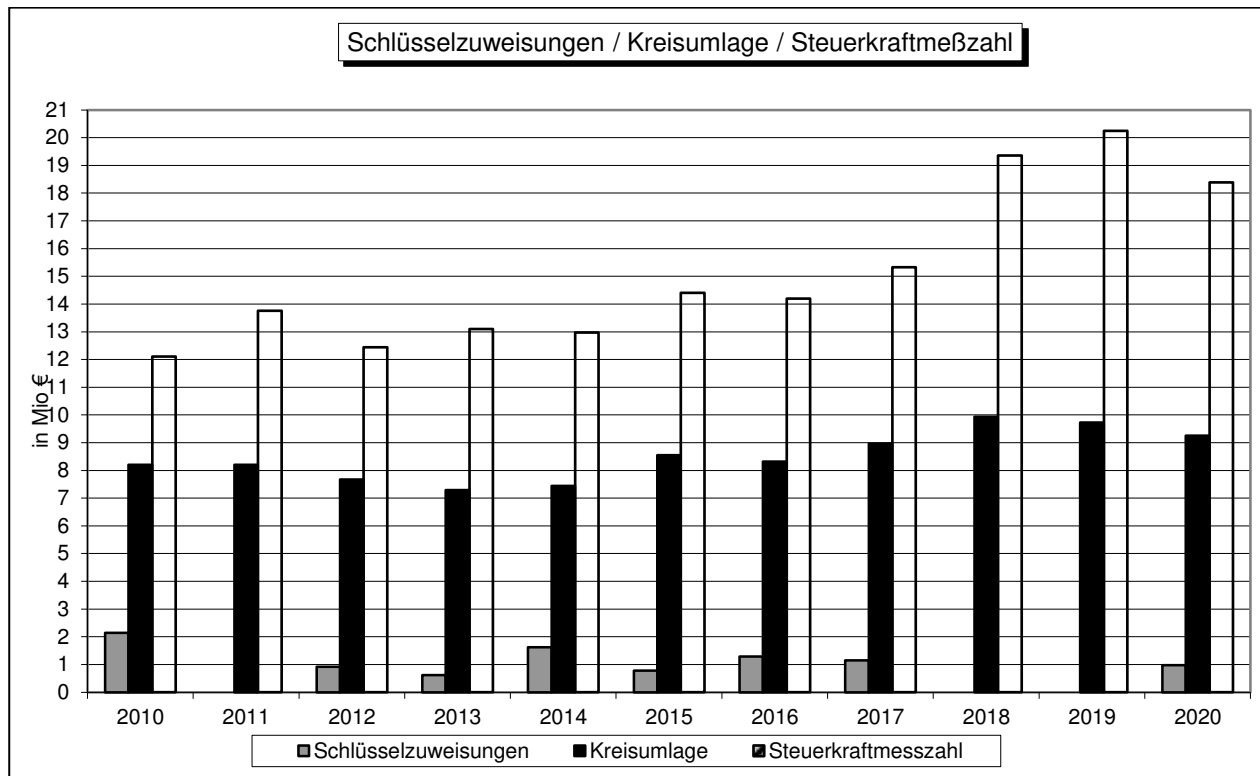
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes 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 2020 sind das die Abrechnungsbeträge 2017. Dagegen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Die neuen fiktiven Hebesätze im GFG 2020 sind gleichzeitig die alten Hebesätze des Jahres 2019. Sie bleiben unverändert:

- Grundsteuer A 223 v.H.
- Grundsteuer B 443 v.H.
- Gewerbesteuer 418 v.H.

Aufgrund der schon erwähnten gesunkenen eigenen Steuerkraft erhält die Gemeinde im Jahr 2020 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land. Es sieht aktuell so aus, als ob diese Entwicklung auch in den Folgejahren anhält.



Steuerkraft immer bezogen auf die jeweilige Referenzperiode

3.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (Zeile 02)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
411101	Schlüsselzuweisg. v. Land	0,00	980.000,00	16
413102	Allg.Zuweis.-Schulpauschale (konsumtiv)	300.000,00	300.000,00	03
413103	Allg.Zuweis.-Sportpauschale (konsumtiv)	60.000,00	60.000,00	08
413104	Allg.Zuweis.-Feuerschutzpauschale (konsumtiv)	63.000,00	63.000,00	02
413105	Auflösung Erträge „Gute Schule 2020“	153.020,00	153.020,00	03
413106	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	230.000,00	255.000,00	16
414101	Zuweisg. v. Land für lfd. Zwecke	870.400,00	1.129.670,00	div.
414102	Zuweisg. v. Land f. Schule 8 bis 1, 13plus, ÜBM	55.000,00	59.000,00	03
414103	Zuweisg. v. Land f. Betreuungsprogr. Geld o. Stelle	25.000,00	25.000,00	03
414106	Zuweis. v. Land für Klimaschutz	26.900,00	2.300,00	09
414107	Zuweis. v. Land für Inklusion / Integration	434.000,00	14.000,00	03/05
414201	Zuweisung v. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	13.900,00	13.200,00	06
416111	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.193.912,85	1.725.279,85	div.
416120	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.u.Gem.v.	46.989,00	46.989,00	div.
416140	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. sonst. öff. Ber	1.439,00	1.439,00	12
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Flurbereinigung	361.398,00	361.398,00	12
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg priv.n Unterneh	45.595,00	45.595,00	div.
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg übrige Bereiche	177,21	177,21	06
418102	Erstattung Einheitslastenabrechnung	450.000,00	100.000,00	16
Summe Zeile 02		4.330.731,06	5.335.098,06	

zu 413106: Aufwands- und Unterhaltungspauschale für alle Kommunen in NRW lt. GFG, die aus der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche jährlich neu ermittelt wird.

zu 414101: u.a. Anpassung an die aktuelle Flüchtlingssituation, sowie Zuschuss Bürgerradweg L671

zu 414107: Integrationspauschale 420.000 € in 2019

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 €, 2019 = 1.649.511,06 €, 2020 = 2.180.878,06 € (Erhöhung durch jährliche Zuordnung der Pauschalen und weiterer Zuweisungen zu den Anlagegütern, zudem Sonderauflösung bei Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses Ascheberg)

zu 418102: lt. Mitteilung kann in 2020 von einem Erstattungsbetrag in Höhe von 100.000 € ausgegangen werden.

3.2.1 Zahlungen aus GFG

Nach der Berechnung des Arbeitskreises zum Finanzausgleich 2020 liegen für die Gemeinde Ascheberg derzeit folgende Ergebnisse vor. Abweichungen sind noch zu erwarten:

	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	0 €	980.000 €
Investitionspauschale	1.300.000 €	1.350.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Schulpauschale	300.000 €	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	230.000 €	255.000 €
	1.890.000 €	2.945.000 €

3.2.2 Sonderposten (SoPo)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2019	2020
davon		1.649.511,06 €	2.180.878,06 €
01	Allgemeine Verwaltung, Bauhof	83.835,40 €	83.716,40 €
02	Ordnungswesen, Feuerwehr	89.933,00 €	629.933,00 €
03	Schulen	272.183,11 €	272.183,11 €
04	Denkmäler, Kunst und Kultur	17.510,00 €	17.510,00 €
06	Kindergärten, Spielplätze	32.581,21 €	32.581,21 €
08	Sportstätten	125.421,47 €	116.907,47 €
10	Übergangsheime	118.940,00 €	118.940,00 €
11	Entwässerungsanlagen	365.665,87 €	365.665,87 €
12	Straßennetz	542.915,00 €	542.915,00 €
13	Friedhöfe	526,00 €	526,00 €

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 2.180.878,06 € veranschlagt.

3.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (Zeile 03)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
421201	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.000,00	1.000,00	05
421202	Rückzahlung überzahlter Leistungen	6.500,00	1.500,00	05/10
Summe Zeile 03		12.500,00	2.500,00	

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 2020 sonstige Transfererträge in Höhe von 2.500,00 € erwartet.

3.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 04)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
431101	Verwaltungsgebühren	98.850,00	110.250,00	02/09/10
431102	Verwaltungsgebühren KFZ-Angelegenheiten	6.500,00	7.500,00	02
431103	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.500,00	2.500,00	02
431104	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	6.500,00	8.000,00	02
431105	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	300,00	400,00	02
431106	Verwaltungsgebühren Führerscheine	3.000,00	4.000,00	02
431107	Bezugsgebühren Bekanntmachungsblatt	200,00	200,00	01
431108	Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	500,00	500,00	10
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	195.380,00	187.980,00	01/02/10
432102	Nebenkosten Benutzungsgeb./Nutzungsentschäd.	10.000,00	10.000,00	01
432121	Ertr. aus Geb. für Sonderleistungen der Feuerwehr	15.000,00	15.000,00	02
432131	Friedhofsgebühren	170.000,00	170.000,00	13
432132	Auflösung Passive RAP Grabnutzungsrechte	60.000,00	60.000,00	13
432141	Abfallgebühren	930.000,00	930.000,00	11
432142	Straßenreinigungsgebühren	42.100,00	42.100,00	12
432143	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.650.000,00	1.650.000,00	11
432144	Wasserverbandsgebühren	120.580,00	120.580,00	13
432145	Kleineinleiterabgabe	1.400,00	1.400,00	11
432146	Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm	20.000,00	20.000,00	11
432147	Niederschlagswassergebühren	565.000,00	565.000,00	11
432151	Standgelder Kirmes	30.000,00	28.000,00	02
432152	Marktstandgelder	3.000,00	2.500,00	02
432161	Eintrittsgelder Hallenbad	35.000,00	35.000,00	08
437102	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung BauGB	302.039,00	302.039,00	11/12
437103	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung KAG	45.857,00	45.857,00	11/12
437104	Erträge a. d. Auflösung SoPo Kanalanschluss	28.573,62	28.573,62	11
Summe Zeile 04		4.342.279,62	4.347.379,62	

zu 437102 - 437104: Übernahme der Erträge aus der Auflösung für Sonderposten gemäß Jahresabschluss 2017

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 2019 entsprechend den Beschlüssen in der Ratssitzung vom 11.12.2018 erfolgt. Der Gebührenausschlag ist den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen.

3.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 05)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
441101	Mieten u. Pachten	257.469,00	288.568,00	01/02/06
441103	Jagdpacht	5.000,00	5.000,00	01
441104	Erbpacht	11.000,00	11.000,00	01
442101	Erträge aus Verkäufen	5.000,00	5.000,00	div.
442102	Erträge aus Verkäufen Bürgeramt	850,00	1.150,00	02
446101	Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt.	54.000,00	54.800,00	01
446102	Erträge VHS - Entschädigung örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
Summe Zeile 05		336.419,00	368.618,00	

zu 441101: Erhöhung der Mieteinnahmen durch Vermietung des Kindergartens evangelischer Kirchenkreis

3.6 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN (Zeile 06)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	9.000,00	0,00	02
448101	Erstattg. v. Land	4.500,00	4.500,00	02/12
448201	Erstattg. vom Kreis Coesfeld	5.000,00	1.000,00	01/05
448204	Erstattg. Kreis Coesfeld für Unterh. Kriegsgräber	750,00	750,00	10
448205	Erstattg. Kreis Coesfeld für Landratswahlen	0,00	3.000,00	02
448402	Erstattg. Personal-/Sachkosten SGBII	280.000,00	350.000,00	05
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	700,00	700,00	11
448704	Erstattg. für Leistungen des Bauhofes	50.100,00	55.100,00	01
448804	Erstattg. von Bestattungskosten	1.500,00	2.000,00	02
448806	Erstattg. im Rahmen von DSD	16.000,00	16.000,00	11
448807	Erstattg. f. wieder verwertbare Abfälle	93.500,00	87.000,00	11
448809	Erstattg. von Aufwendungen Rücklastschriften	300,00	300,00	01
448811	Erstattung Energiekosten (Strom/Wasser etc.)	3.500,00	0,00	01
448891	Erstattung von übrigen Bereichen	14.940,00	15.540,00	01/02/14
Summe Zeile 06		479.790,00	535.890,00	

3.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 07)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
451101	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	150.000,00	153.000,00	11
451102	Konzessionsabgaben Gasversorgung	40.000,00	37.000,00	11
451103	Konzessionsabgaben Stromversorgung	380.000,00	380.000,00	11
454101	Verkauf v. Grdstücken u. Gebäuden	600.000,00	2.900.000,00	10
456101	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarn.gelder)	18.100,00	15.300,00	02
456111	Zwangsgelder	100,00	100,00	02
456201	Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge	20.000,00	21.000,00	01
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtlich	20.000,00	15.000,00	01
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	500,00	500,00	01
456204	Erträge Vollstreckung	6.500,00	7.000,00	01
456205	Verzugszinsen	50,00	50,00	01
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00	30.000,00	16
456208	Stundungszinsen (Steuern)	1.600,00	1.600,00	16
456209	Stundungszinsen	150,00	170,00	01
456210	Nebenforderungen Vollstreckung	4.000,00	4.500,00	01
456301	Inanspruchn.v. Bürgschaften, Gewährverträgen	20.000,00	19.500,00	15
456351	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.800,00	1.800,00	div.
456355	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	1.200,00	div.
458201	Auflösung o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	135.000,00	150.000,00	01/11
Summe Zeile 07		1.429.550,00	3.737.720,00	

zu 454101: Erwartete Buchgewinne aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Bereich Hemmen sowie beim Feuerwehrgerätehaus Ascheberg

zu 458201: Es müssen jährlich Rückstellungen für Überstunden und Urlaub gebildet werden und in fast identischer Höhe auch aufgelöst werden, in 2020 geplant mit 150.000 €.

3.8 FINANZERTRÄGE (Zeile 19)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
461701	Zinserträge Kreditinstitute	1.000,00	1.000,00	01
461802	Zinserträge aus Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen	210,00	210,00	10
461901	Zinserträge aus Verkäufen mit Ratenzahlung	850,00	750,00	10
465101	Dividenden	300,00	300,00	15
Summe Zeile 19		2.360,00	2.260,00	

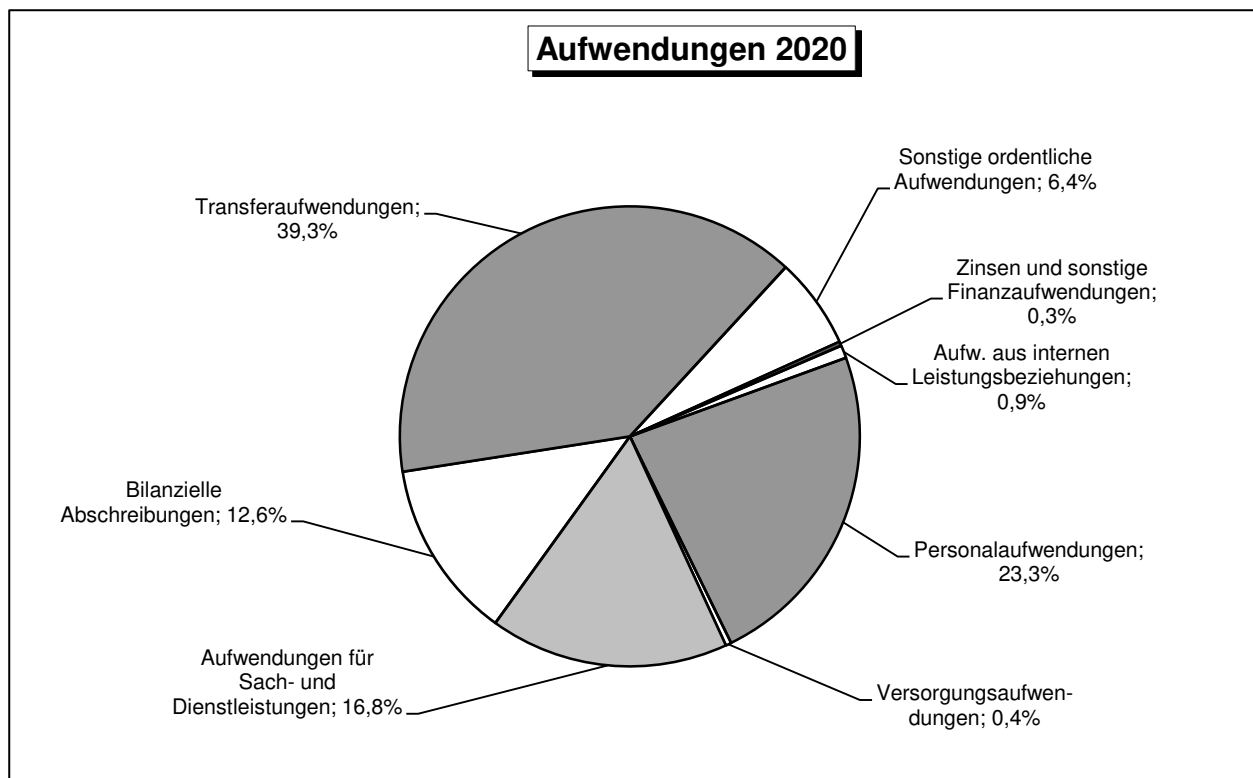
3.9 ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 27)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
481101	Grundsteuer A - intern	500,00	500,00	16
481201	Grundsteuer B - intern	18.000,00	15.000,00	16
482141	Abfallbeseitigungsgebühren - intern	36.000,00	35.000,00	11
482142	Straßenreinigungsgebühren - intern	4.500,00	4.500,00	12
482143	Abwasserbeseitigung - intern	50.000,00	47.000,00	11
482144	Wasserverbandsgebühren - intern	3.500,00	3.360,00	13
482147	Niederschlagswassergebühren - intern	215.000,00	215.000,00	11
Summe Zeile 19		327.500,00	320.360,00	

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	2019	2020	PB
501101	Bezüge der Beamten	389.091,90	423.460,84	div.
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.193.111,99	4.392.609,92	div.
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	7.402,01	7.402,00	div.
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	9.500,00	9.500,00	div.
501904	Leistungsprämie nach dem TVÖD	65.236,92	68.910,00	div.
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	323.881,18	353.573,29	div.
503201	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	835.792,70	909.721,51	div.
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl.	34.200,00	38.100,00	div.
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200.000,00	1.015.000,00	div.
508101	Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen (Personal)	135.000,00	150.000,00	div.
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	480.500,00	511.219,99	div.
Summe Zeile 11		6.673.716,70	7.879.497,55	

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 Höhe der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus den versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Auch zukünftig muss, neben Einmaleffekten, mit weiteren Erhöhungen bei den Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Die Steigerung bei der Position 505101 ist auf die zu erwartende Änderung an der Verwaltungsspitze zurückzuführen. Wie beim Ausscheiden von Wahlbeamten üblich, wird die Pensionslast bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres hochgerechnet und ist im Jahr des Ausscheidens auszuweisen. In dem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob die Pension auch tatsächlich ausgezahlt, oder mit eventuellen Einkünften des ausscheidenden Beamten verrechnet wird.

Für das Jahr 2020 wurde im Bereich der Beamtenbesoldung die Erhöhung in Höhe von 3,20 v.H. eingeplant. Diese 3,20 v.H. wurden auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 berücksichtigt.

Da die aktuelle Laufzeit des Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten am 31.08.2020 endet, besteht hier eine gewisse Planungsunsicherheit. Die hohe Steigerungsrate gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bei der Vergütung tariflich Beschäftigter ist neben der Tarifierhöhung u.a. auf die Aufstockung der Personaldecke im Bereich der Bauverwaltung, des Hoch- und Tiefbaues und im Bereich der Wirtschaftsförderung begründet.

4.2 VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN (Zeile 12)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. Versorgungsempf.	79.800,00	88.900,00	div.
515101	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfän	30.000,00	30.000,00	div.
Summe Zeile 12		109.800,00	118.900,00	

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 5.688.090,00 € im Jahr 2020 und sind in der nachfolgenden Aufstellung einzeln aufgeführt.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
521103	Aufw. für Elektroanlagen	500,00	170.500,00	div.
521107	Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen	21.400,00	22.900,00	div.
521108	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	489.650,00	662.970,00	div.
521109	Aufwand für Kleinstmaterial	100,00	100,00	01
521130	Unterhaltung Außenanlagen	40.200,00	65.200,00	div.
521140	Unterhaltung Warthallen	4.500,00	4.500,00	12
521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	165.000,00	165.000,00	11
521171	Aufw. Kanalkataster	7.500,00	4.500,00	11
521181	Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	12.000,00	26.500,00	div.
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	455.000,00	465.000,00	12
522103	Unterhaltung Sportplätze	40.000,00	40.000,00	08
522104	Unterhaltung Spielplätze	25.000,00	25.000,00	06
522105	Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen	80.000,00	112.500,00	13
522106	Unterhaltung Wald-, Park-, Gartenanlagen	13.000,00	16.000,00	div.
522108	Unterhaltung Friedhöfe	20.000,00	20.000,00	13
522109	Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd.Friedhof	1.500,00	1.500,00	10
522111	Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung	25.000,00	25.000,00	12
522112	Aufwand der Straßenbeleuchtung	8.600,00	10.000,00	12
524102	Strom	396.780,00	397.780,00	div.
524103	Gas	241.500,00	271.250,00	div.
524105	Heizöl	3.500,00	1.500,00	div.
524106	Wasser	43.850,00	43.250,00	div.
524107	Abwassergebühren	4.500,00	4.500,00	div.
524109	Unterhaltsreinigung	299.600,00	344.200,00	div.
524110	Reinigungsmittel	7.640,00	8.650,00	div.
524111	Abfallbeseitigungsgebühren	25.100,00	24.600,00	div.
524114	Schornsteinfegergebühren	1.840,00	2.480,00	div.
524115	Schädlingsbekämpfung	1.450,00	1.450,00	div.
524117	Badewasseruntersuchungen	2.000,00	0,00	08
524163	Betriebskosten Recyclinghof	40.000,00	40.000,00	11
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	60.200,00	62.900,00	div.
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer)	63.200,00	67.200,00	div.
525102	Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte	46.000,00	46.000,00	div.
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.900,00	7.900,00	div.
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	54.050,00	36.050,00	div.
525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	8.000,00	11.000,00	div.
525601	Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA	35.000,00	25.000,00	01
525602	Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV	19.500,00	25.000,00	01
525631	Aufwand für Festwerte Feuerwehr	20.000,00	0,00	02
527101	Kosten der Lernmittelfreiheit	41.500,00	39.500,00	03
527102	Aufwand Schülerbeförderungskosten	336.000,00	309.000,00	03
527103	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	33.050,00	35.100,00	03
527104	Aufwand Schülervertretung	300,00	300,00	03
527105	Aufwand Schülerpraktikum	700,00	700,00	03
527107	Schulkosten Pestalozzi-Schule Dülmen (Förderschule)	110.000,00	110.000,00	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	35.100,00	79.600,00	div.
529103	Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn.	2.000,00	2.000,00	11
529104	Abfallentsorgung - Unternehmerkosten	500.000,00	500.000,00	11
529105	Straßenreinigung - Unternehmerkosten	26.130,00	26.130,00	12
529106	Deponie- und Verwertungskosten	611.900,00	703.900,00	div.
529110	Klärschlammabfuhr	100.000,00	0,00	11
529111	Fäkalschlammabfuhr von Grundstücken	12.500,00	10.000,00	11

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
529112	Zuführung zu Rückstellung Kläranlage	60.000,00	60.000,00	11
529113	Abwasserabgabe für eigene Einleitung	30.000,00	30.000,00	11
529114	Abwasseruntersuchungskosten	10.000,00	10.000,00	11
529115	Abwasserabgabe für Kleininleitung	1.500,00	1.100,00	11
529118	Kosten Klimaschutz	0,00	50.000,00	14
529120	Aufw. Förde. des Umweltbewusstseins/Energiesparen	12.000,00	12.000,00	14
529130	Aufwand Winterdienst	15.000,00	15.000,00	12
529142	Aufwand Software	23.100,00	22.450,00	div.
529143	Aufwand Pflege Software	32.300,00	52.950,00	div.
529144	Aufwand Leistungsentgelte (Citeq,u.a.)	235.000,00	250.000,00	01
529150	Aufwand Kursgebühren (Asyl)	10.000,00	10.000,00	05
541201	Fortbildung, Umschulung	26.210,00	34.950,00	div.
541202	Ausbildung	25.000,00	28.500,00	01
541203	Dienstreisekosten, Fahrtkosten	17.380,00	17.380,00	div.
541204	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	11.355,00	11.200,00	div.
541205	Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung	7.150,00	7.650,00	01
Summe Zeile 13		5.125.535,00	5.688.090,00	

zu 521103: Rathaus CAT 7 Verkabelung 60T€ und Digitalisierung Lambertusschule 10T€

zu 521108: Der Betrag für 2020 beinhaltet u.a. den Aufwand für den Brandschutz in Unterkünften, Erneuerung von Fenstern in diversen gemeindeeigenen Gebäuden, Schallschutz Grundschule und lfd. Unterhaltung und Sanierung der Gebäude

zu 529110: in 2019 Abfuhr von Abraum aus Vererdungsbeeten in der Kläranlage Ascheberg.

zu 529144: Gestaltung Internetauftritt, E-Akte Personal und Finanzsoftware Doxis

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 2020 NKF bedingte Netto-Mehraufwendungen von insgesamt 1.706.511,27 €.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
571101	AfA immat.Verm.gegenst. des Anlagevermögens (AV)	1.776,00	1.776,00	01/11
571111	AfA bebaute Grundstücke	1.018.526,00	1.628.526,00	div.
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	94.476,28	94.476,28	div.
571121	AfA Strassen, Wege, Plätze	1.300.908,00	1.300.908,00	12
571122	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.886,00	23.886,00	11/13
571123	AfA Entwässerungsanlagen	854.830,22	854.830,22	11
571124	AfA Brücken und Tunnel	26.868,00	26.868,00	12
571125	AfA Baudenkmäler und Kulturdenkmäler	235,00	235,00	10
571126	AfA Baustraßen (AiB)	3.451,00	3.451,00	12
571131	AfA Maschinen und Anlagen	48.320,31	48.320,31	01/02/13
571132	AfA a. Fahrzeuge	148.039,40	135.952,40	01/02/13

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
571141	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.285,74	86.829,74	div.
571142	AfA GWG (v. 60-410 EUR)	11.800,00	57.800,00	div.
Summe Zeile 14		3.620.401,95	4.263.858,95	

zu 571111: Sonderabschreibung Feuerwehrgerätehaus bei Verkauf, ca. 610T€

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 (= 415 v.H.). Ab dem 01.01.2020 ist nur noch die Normalumlage abzuführen, da die Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger 29 Prozentpunkte) entfällt.

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 Entwurf der Haushaltssatzung 2020 des Kreises Coesfeld wurde am 30.10.2019 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgte am 11.12.2019. Dabei wurden die Hebesätze wie folgt festgelegt: allgemeinen Kreisumlage 28,81 v.H.
Jugendamtsumlage 18,75 v.H.

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt hat sich für 2018 eine Überdeckung in Höhe von rd. 5,49 Mio. € ergeben. Für die Gemeinde Ascheberg beträgt der Erstattungsbetrag demnach rd. 650.000 €. Die Auszahlung dieses Betrages wird nach Aussage des Kreises innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der Kreishaushaltssatzung im Jahr 2020 erfolgen. Der Erstattungsbetrag ist im Etatentwurf der Gemeinde berücksichtigt.

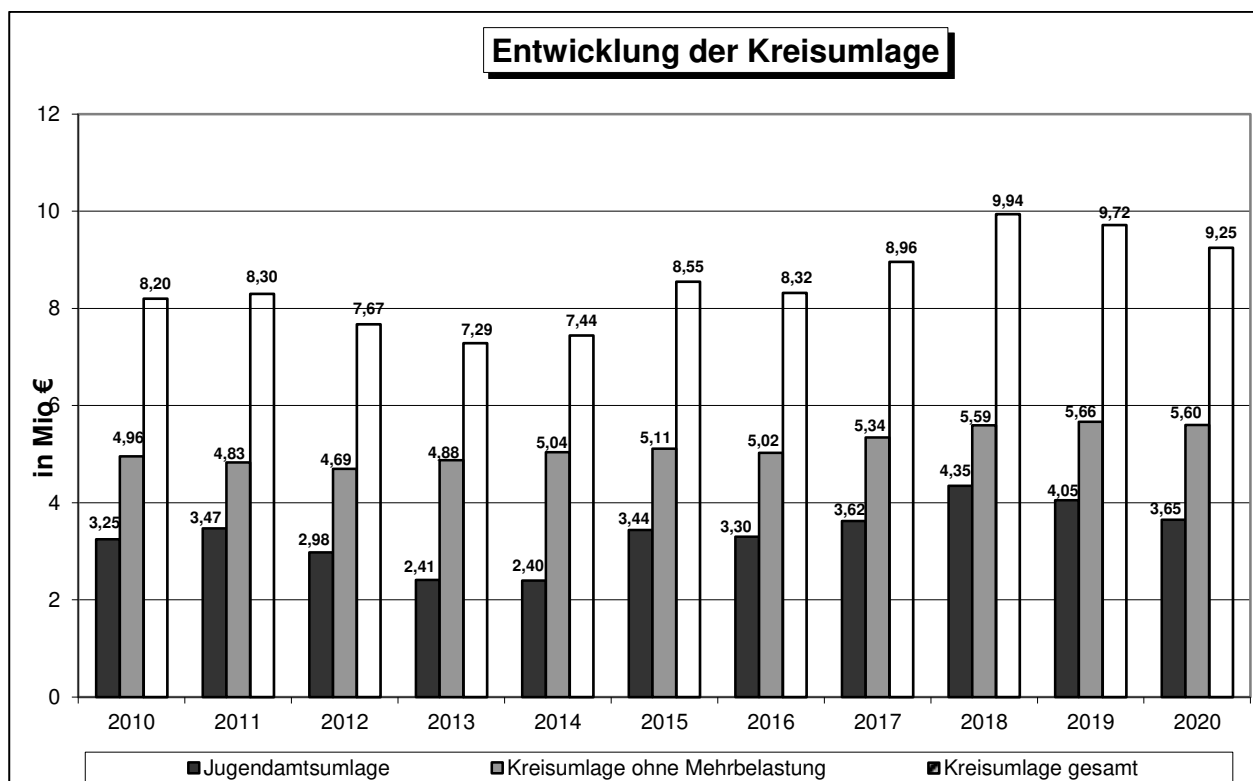
Damit ergibt sich für den Gemeindehaushalt im Dreijahresvergleich folgende Entwicklung

Kreisumlage	Aufkommen in €	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Hebesatz in %
	2018		2019		2020	
allgemein	5.593.119	28,90	5.664.863	27,99	5.600.000	28,81
Mehrbelastung Jugendamt	4.331.974	22,46	4.053.848	20,03	3.650.000	18,75
Insgesamt	9.939.882	51,36	9.718.711	48,02	9.250.000	47,56

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 2008 bis 2020: (2008 - 2019 = Istzahlen; 2020 = Prognosedaten)

Jahr	Ausgabe €	Steigerung in € gegenüber Vorjahr	tatsächl. Steigerung in v.H. gegenüber Vorjahr	Hebesatz der Kreisumlage ohne Mehrbelastung	Hebesatz Jugendamtsumlage	Hebesatz der Kreisumlage inkl. Mehrbelastung
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	8.964.097	641.023	7,15	32,43	21,97	54,40
2018	9.939.882	975.785	9,82	28,90	22,46	51,36
2019	9.718.711	-221.171	-2,28	27,99	20,03	48,02
2020	9.250.000	-468.711	-5,07	28,81	18,75	47,56

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 2020 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
531101	Zuweisungen an Land für Baumaßnahmen	108.000,00	216.000,00	12
531202	Zuweisg. an Kreis, SGBII	420.000,00	420.000,00	05
531204	Zuweisg. an Kreis für Baumaßnahmen	160.000,00	130.000,00	12
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	15.430,00	6.430,00	01/03/15
531802	Zuschuss Schüleraustauschfahrten	1.000,00	1.000,00	03
531803	Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	34.500,00	36.000,00	03
531804	Zuschuss an die Musikschule	103.000,00	103.000,00	04
531808	Zuschuss Kindergärten	195.000,00	16.000,00	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	43.500,00	43.500,00	div.
531816	Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze	59.300,00	59.300,00	08
531817	Zuschuss an Sportvereine	20.286,00	10.286,00	08
531820	Zuschuss Investitionen Sportvereine	31.225,00	10.225,00	08
531821	Zuschuss für Gewerbevereine	5.000,00	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	3.920,00	3.920,00	04
531826	Zuschuss an Büchereien	4.000,00	9.000,00	04
531833	Zuschuss DRK	1.000,00	1.000,00	01
531834	Zuschuss OJA/Jugendhilfe Werne	166.100,00	202.138,00	05/06
531835	Zuschuss Seniorenbeirat	5.000,00	5.000,00	05
531836	Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	13
531837	Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus	175.000,00	225.000,00	12
531838	Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	02
531841	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	451.000,00	556.000,00	06
531842	Zuschuss für Förderprogramme Schulen	1.000,00	1.000,00	03
531843	Zuschuss Schulsozialarbeit, BuT, Inklusion	227.000,00	274.000,00	03
531844	Zuschuss Bufdi	20.000,00	30.000,00	03
533103	Grundleistungen § 3 AsylbLG	20.000,00	25.000,00	05
533104	Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4	150.000,00	10.000,00	05
533115	Erstattungen AsylbLG	692.000,00	500.000,00	05

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
533201	Krankenhilfe § 2	0,00	120.000,00	05
534101	Gewerbesteuerumlage	780.000,00	720.000,00	16
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	745.000,00	0,00	16
537401	Kreisumlage	5.670.000,00	5.600.000,00	16
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.060.000,00	3.650.000,00	16
539102	Krankenhausinvestitionsumlage	200.000,00	250.000,00	16
Summe Zeile 15		14.611.711,00	13.283.249,00	

zu 531101: Baukostenbeteiligung Bürgerradweg L 671

zu 531204: Baukostenbeteiligung Radweg K 39

zu 531808: in 2019 Einrichtung Kita Grashüpfer sowie Kita evang. Kirchenkreis

zu 531820: in 2019 10T€ Parkplatz Davaria, 7T€ Beschallungsanlage TuS, 4T€ Beregnungswagen Werner Straße

zu 534201: Wegfall Umlage Fonds Deutsche Einheit

zu 533201: Genauere Kostenaufteilung, vh. bei 533104

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 2020 belaufen sich diese Aufwendungen auf 2.147.012,00 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
523101	Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	500,00	500,00	div.
523202	Abführung von Verwaltungsgebühren	8.500,00	9.000,00	div.
523203	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	34.850,00	35.000,00	div.
541103	Aufwendungen für Personalrat	1.630,00	1.650,00	01
541206	Aufwand Umsetzung Plus-Jobs SGB II	500,00	500,00	05
542102	Aufwendungen für Honorarkräfte an Schulen	25.000,00	25.000,00	03
542103	Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer	4.100,00	7.000,00	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	27.000,00	30.000,00	02
542108	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	1.500,00	8.750,00	02
542109	Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	02
542110	Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr	4.500,00	4.500,00	02
542111	Aufw. Brandschau/Brandwachen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00	02
542112	Aufw. sonstige Sachausgaben Feuerwehr	20.000,00	18.250,00	02
542201	Miete / Pacht	202.844,00	199.088,00	div.
542202	Erbpachtzinsen	48.300,00	49.130,00	div.
542203	Miete technische Anlagen + Wartung	41.000,00	41.000,00	div.
542301	Lfd. Leistungen aufgrund v. Leasingverträgen	33.000,00	12.500,00	01
542931	Prüfung, Beratung	179.800,00	78.500,00	div.
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	25.000,00	24.800,00	div.
542933	nicht zu aktivierende Planungskosten	35.000,00	10.000,00	div.
543101	Bürobedarf	32.200,00	34.500,00	div.
543102	Bücher und Zeitschriften	24.972,00	26.644,00	div.
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	8.500,00	15.500,00	01
543108	Porto	48.550,00	56.500,00	div.
543109	Fernmeldegebühren	31.280,00	32.120,00	div.
543110	Rundfunkgebühren	1.200,00	1.200,00	div.
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	12.300,00	13.800,00	div.
543113	Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	4.500,00	01 / 03
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	60.000,00	60.000,00	02
543115	Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör	14.500,00	20.200,00	div.
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	9.500,00	9.500,00	01
543122	Beitrag Vereine und Verbände	4.585,00	3.885,00	div.
543124	Beitrag Umlage Volkshochschule	37.490,00	39.150,00	04
543125	Erschwerungsbeitrag A-Anlieger	20.000,00	20.000,00	11
543126	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	140.000,00	140.000,00	13
543127	Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation)	15.500,00	15.500,00	11
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	71.970,00	84.485,00	div.
543152	Aufwand Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	55.000,00	59.000,00	03
543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	10.000,00	25.000,00	03
543154	Aufwand f. sonst. Material < 60 €/Stk. für Schulen	2.250,00	2.050,00	03
543155	Aufwendungen für Fundsachen	6.000,00	6.000,00	02
543161	Aufwand Rücklastschriften	300,00	300,00	01
544101	Gebäude-/Inventar-Versicherung	61.120,00	65.030,00	div.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
544102	Allg. Haftpflichtversicherung	36.000,00	37.000,00	01
544103	Elektronik-Versicherung	3.650,00	3.650,00	div.
544105	Vermögenseigenschadenversicherung	6.500,00	6.500,00	01
544106	Strafrechtsschutzversicherung	900,00	900,00	01
544107	Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch.	126.500,00	128.000,00	div.
544109	Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse	1.860,00	1.860,00	02
544110	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.690,00	22.700,00	div.
544111	Kfz-Steuer	2.370,00	2.570,00	div.
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00	18.000,00	16
549101	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00	2.000,00	01
549201	Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	140.000,00	150.000,00	01
549901	übriger weiterer Aufwand lfd. Verw.tätigkeit	1.800,00	1.800,00	div.
549902	Kosten Bestattung nach LeichenwesenVO	5.000,00	6.000,00	02
549903	Kosten der Gefahrenabwehr	6.500,00	6.500,00	02
549904	Kosten der Märkte und Kirmessen	20.000,00	25.000,00	02
549905	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	5.000,00	5.000,00	01
549906	Kommunale Partner- und Patenschaften	2.000,00	2.000,00	01
549907	Kosten der Gleichstellungsarbeit	1.400,00	1.400,00	01
549909	Allgemeine Planungskosten	220.000,00	415.000,00	09/10
549911	Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte	1.000,00	1.000,00	02
549951	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	1.000,00	0,00	01
Summe Zeile 16		2.008.511,00	2.147.012,00	

zu 542301: Leasingrate für Kehrmaschine und E-Pkw Verwaltung
zu 542931: Erhöhung in 2019 Datensicherheitskonzept und Sportentwicklungskonzept
zu 543150: Einmalige Kosten W-Lan, Mobilitätsbefragung, Inklusion
zu 549909: Erhöhter Mehraufwand durch den Erwerb erforderlicher Ökopunkte

4.7 FINANZAUFWENDUNGEN (Zeile 20)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
551701	Zinsen Kreditinstitute	50.000,00	50.000,00	01
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	55.000,00	55.000,00	01
Summe Zeile 20		105.000,00	105.000,00	

zu 559901: Negativzinsen

4.8 AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 28)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2019	2020	PB
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.500,00	320.600,00	div.
Summe Zeile 20		327.500,00	320.600,00	

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. HAUSHALTAUSGLEICH

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 2020 übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 1.713.828,18 €. Damit ist der Haushaltsplan 2020, wie bereits der Plan des Jahres 2019 ausgeglichen.

Auffällig ist auf der Ertragsseite, dass die Steuereinnahmen zwar nach wie vor auf hohem Niveau angesiedelt werden können, aber im Verlauf des Jahres 2019 bei der Gewerbesteuer deutliche Einbußen zu verzeichnen waren. Diese Entwicklung spiegelt die Aussagen der Wirtschaftsweisen sowie die Aussagen aus den Mai- und Novembersteuerschätzungen wider. Aufgrund der zurückgegangenen eigenen Steuerkraft wird die Gemeinde im Wege des Finanzausgleiches im Jahr 2020 erstmals seit 2017 wieder Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzgesetz erhalten. Bei den Aufwendungen fallen die Personalkostensteigerungen auf, die dem Ergebnis der Tarifsteigerungen, der eigenen Personalpolitik sowie dem im Jahr 2020 anstehenden Wechsel in der Verwaltungsleitung geschuldet sind. Zur Auswirkung des Wechsels an der Verwaltungsspitze siehe Abschnitt 4.1 dieses Berichtes.

Wie bereits in den Vorjahren prognostiziert, ist die Entwicklung bei den Wohnbaugrundstücken im Gegensatz zu den Steuereinnahmen nicht nachhaltig. Die Aussage ist nach wie vor richtig, wenngleich sie im Haushaltsjahr 2020 durch den Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks an den neuen Vollsortimenter außer Kraft gesetzt wird. Dieser Einmaleffekt gilt aber nur noch für das Jahr 2020. In den Folgejahren werden die Haushaltsausgleiche schwieriger zu erreichen sein. Daher ist es gut, dass die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. So können die späteren Risiken über einen längeren Zeitraum aufgefangen werden.

Die finanzplanerische Entwicklung erlaubt nach 2017, 2018 und 2019 keine erneute Senkung der Steuerhebesätze. Sie lässt aber eine Festsetzung unterhalb der fiktiven Hebesätze zu. Ob diese Festsetzungen auch für die Folgejahre Bestand haben, muss abgewartet werden und hängt u.a. ganz entscheidend von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab.

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 4.946.500,00 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Höhe von 8.951.000,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf die Erweiterung der Aula Herbern, Schulbaumaßnahmen, Grundstücksangelegenheiten, sowie Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur (Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen). Die Deckung erfolgt durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse.

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

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 31.12.2018 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 3.806.693 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 249,08 € (bei 15.283 Einwohnern).

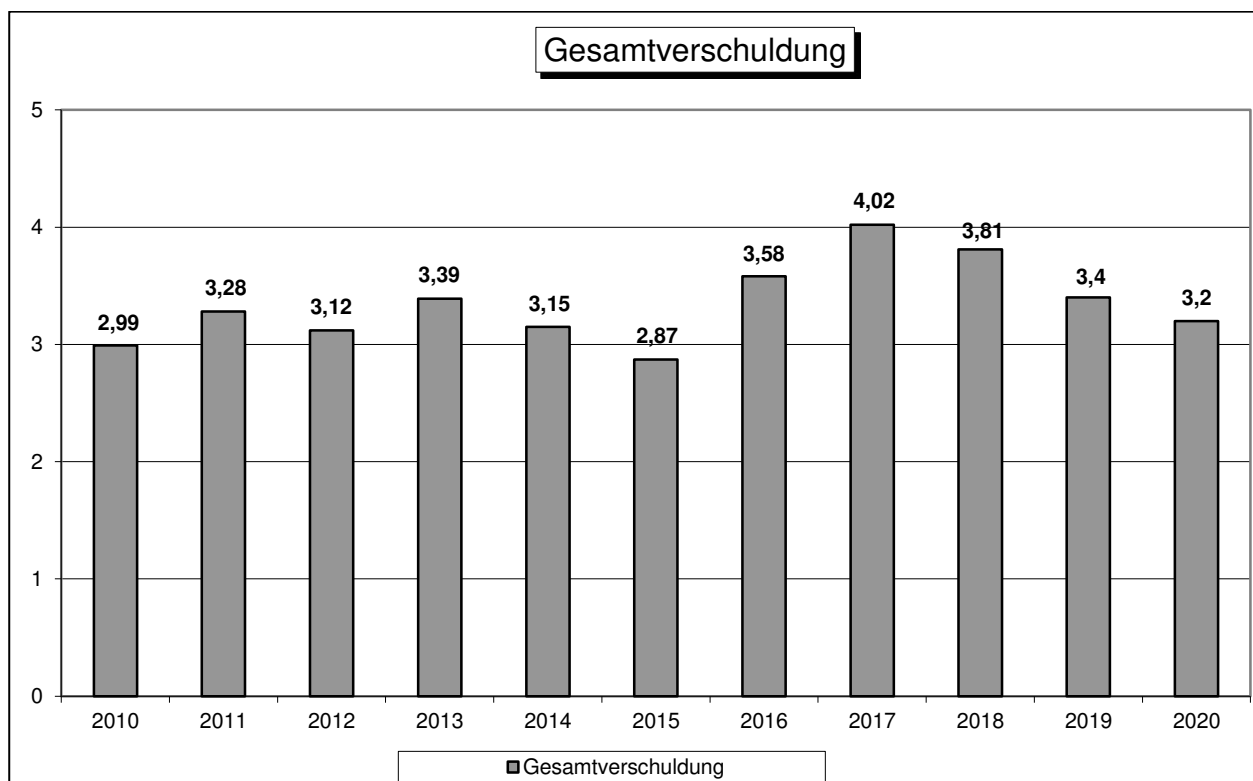
Die Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in 2019 stellt sich wie folgt dar:

- Stand am 31.12.2018	3.806.693 €
- Kreditaufnahme 2019	0 €
- abzüglich Tilgung 2019	404,652 €
- Schuldenstand zum 31.12.2019	3.402.041 €
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	3.170.261 €

Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 206,24 € (bei 15.372 Einwohnern). Das ist nach wie vor weit unter Landesdurchschnitt von Gemeinden/Städten gleicher Größe und Struktur.

Im weitesten Sinn müssten zu dieser Verschuldung auch noch die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gerechnet werden. Die Summe dieser Rückstellungen beträgt lt. dem Jahresergebnis 2018 1.157.290,87 €. Die Verschuldung, die sich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ergibt, ist aus der Berechnung herausgenommen worden, da das Land NRW dafür den Schuldendienst übernimmt.

Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Kassenlage (siehe 7.) und der Tatsache, dass ab dem III. Quartal 2017 inzwischen in Teilbereichen Negativ-Zinsen gezahlt werden müssen, sind auch im Jahr 2019, da wo es vertraglich möglich war, außerplanmäßig Darlehen getilgt worden.



Abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2020.

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 2019 stets in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Durchgeführte Kassenprüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Folgende Kassenbestände waren zu verzeichnen:	30.12.2017	16.378.096,55 €
	30.12.2018	16.145.895,29 €
	30.12.2019	15.918.159,09 €

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	Helmut Sunderhaus
EDV	Thomas Frye
Finanzen	Peter Hanewinkel
Instandhaltung	Paul Ringelkamp
Investitionen	jeweiliger Produktverantwortlicher
Kinder und Sport	Jürgen Stenkamp
Ordnungswesen	Rolf Kehrenberg
Personal	Helmut Sunderhaus
Schulen	Andrea Blanke
Soziales	Jürgen Stenkamp
Zentrales	Helmut Sunderhaus

9. AUSBLICK, PLANUNGSZEITRAUM

Wie die Controllingberichte zur Budgetausführung des Jahres 2019 gezeigt haben, hat sich die Finanzsituation der Gemeinde Ascheberg zwar verschlechtert, ist aber nach wie vor als gut zu bezeichnen. Wie schon mehrfach im Vorbericht erwähnt, sind u.a. die aktuellen Konjunkturdaten für diese Entwicklung verantwortlich. Mit Ausnahme der Gewerbesteuer weisen die Steuereinnahmen noch Steigerungsraten auf.

Diese Tatsache und der für 2020 erwartete Verkaufserlös über Buchwert beim Feuerwehrgerätehaus sorgen dafür, dass der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2020 mit einem Überschuss ausgewiesen werden kann.

Dieser Aspekt führt dazu, dass die Realsteuerhebesätze auch weiterhin unterhalb der im GFG festgesetzten fiktiven Hebesätze verbleiben. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzlage ist eine weitere Senkung der Hebesätze nicht vorgesehen, da die Haushaltsjahre im Finanzplanungszeitraum teilweise Unterdeckungen aufweisen. Unter diesen Umständen ist es gut, dass die Ausgleichsrücklage mit den Überschüssen der Vorjahre gefüllt werden konnte. So können zukünftige Risiken (Ausbleiben von Erträgen bei Grundstücksverkäufen über Buchwert, weitere Abschwächungen der Konjunktur, Erhöhung von Personal- und Sachkosten u.a.) durch entsprechende Rücklagenentnahmen abgedeckt werden.

Mit einer soliden Finanzführung, wie sie in den Vorjahren praktiziert wurde, sollte auch in Zukunft die gemeindliche Entwicklung gesichert werden können.

Anlage 10 - Investitionen 2020

Produkt	Bezeichnung	INV-Nr.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Zuschuss
010401	Elektro-Dienstfahrzeug	19INV00011	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €
010401	Sonst.BGA Verwaltung	RATHAUS	15.000,00 €	9.500,00 €	0,00 €
010402	Ersatzbeschaffung eines Radladers	18INV00003	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010402	Fräse zum Aufbruch wassergebundener Decken	19INV00021	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010402	Beschaffung einer gebrauchten Kehrmaschine	20INV00007	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
010402	Ersatzbeschaffung Anhängerstreuer Winterdienst	20INV00010	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €
010402	Lagercontainer für Fundfahräder	20INV00020	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
010402	Beschaffung eines PKW Bauhofleiter	22INV00001	22.100,00 €	0,00 €	0,00 €
010402	Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	BAUHOF	5.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
010801	Erweiterung Serverlandschaft	19INV00007	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010801	Farbkopierer FG 60	19INV00012	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010801	Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	IT-RATHAUS	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €
PB 01	Innere Verwaltung		150.000,00 €	182.500,00 €	0,00 €
020701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	15INV00012	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
020701	Anschaffung TLF Ascheberg	16INV00002	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
020701	Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	18INV00010	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
020701	Anschaffung GW-L Davensberg	19INV00003	10.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €
020701	Anschaffung MTF Davensberg	20INV00001	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
020701	Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	FW-ASCHEBE	46.000,00 €	34.500,00 €	0,00 €
020701	Geräte und Ausstattung FW Davensberg	FW-DAVENSBERG	5.000,00 €	31.750,00 €	0,00 €
020701	Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	FW-HERBERN	7.000,00 €	11.750,00 €	0,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung		368.000,00 €	708.000,00 €	0,00 €
030101	GSD - Gute Schule 2020	17INV00019	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030101	Umsetzung Medienkonzept GSA	19INV00013	32.900,00 €	33.200,00 €	0,00 €
030101	Umsetzung Medienkonzept GSD	19INV00014	24.100,00 €	5.400,00 €	0,00 €
030101	Umsetzung Medienkonzept GSH	19INV00015	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030101	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule	SCHUL1-GSA	10.600,00 €	37.800,00 €	0,00 €
030101	Bewegliches Vermögen, Marienschule	SCHUL2-GSH	7.800,00 €	51.400,00 €	0,00 €
030101	Bewegliches Vermögen, Grundschule Davensberg	SCHUL3-GSD	9.500,00 €	9.100,00 €	0,00 €
030105	PSA - Gute Schule 2020	17INV00020	6.000,00 €	16.500,00 €	0,00 €
030105	PSH - Gute Schule 2020	17INV00021	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €
030105	Photovoltaikanlage PSA	18INV00002	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030105	Umsetzung Medienkonzept PSA	18INV00016	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030105	Erweiterung Profilschule Ascheberg	18INV00028	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
030105	Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	SCHUL7-PSA	100.000,00 €	86.100,00 €	0,00 €
030105	Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	SCHUL8-PSH	4.100,00 €	10.600,00 €	0,00 €
030202	Schulträger - Zugänge sonst. BGA	SCHULTRAEG	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben		598.000,00 €	754.600,00 €	0,00 €
040101	Aula Herbern	15INV00008	1.200.000,00 €	450.000,00 €	-537.000,00 €
040102	Bewegliches Vermögen FG 13	BGA-FG13	200,00 €	2.200,00 €	0,00 €
PB 04	Kultur		1.200.200,00 €	452.200,00 €	-537.000,00 €
060101	Aufstockung KiGa Rheinsberggring	20INV00023	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
060301	Spielgerätebeschaffung	SPIELGERÄT	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		125.000,00 €	625.000,00 €	0,00 €
080101	Sportentwicklungskonzept	19INV00019	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
080101	Anschaffungen Turnhalle Altenhamstraße Herbern	TH-ALTENHA	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
080101	Anschaffungen Turnhalle Herberner Str. Ascheberg	TH-HERBERN	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
080101	Anschaffungen Turnhalle Nordkirchener Str.	TH-NORDKIR	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
080101	Anschaffungen Turnhalle Römerweg Davensberg	TH-ROEMERW	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €
080101	Ausrüstung Turnhallen	TURNHALLE	2.750,00 €	0,00 €	0,00 €
080301	diverse Anschaffungen Hallenbad	HALLENBAD	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
PB 08	Sportförderung		30.250,00 €	11.700,00 €	0,00 €

Produkt	Bezeichnung	INV-Nr.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Zuschuss
100101	CAD-Software für Landschaftsgestaltung	18INV00025	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
100101	CAD-System Allplan Architecture Cubed 2020	20INV00024	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
100201	Kauf von diversen Grundstücken	GRUNDSTÜCK	350.000,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €
100501	Aufsitzrasenmäher mit Mulchfunktion, Asyl	20INV00022	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
100501	Übergangsheim Amelsbürener Straße 7	ÜH-AMELSB	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
100501	Übergangsheim Breil 5	ÜH-BREIL	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
PB 10	Räumliche Planung und Entwicklung		355.000,00 €	2.937.000,00 €	0,00 €
110101	Unterflurcontainer für Altglas	20INV00021	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
110201	Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken	14INV00005	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	17INV00001	20.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
110201	Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Kanalbau	17INV00017	350.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €
110201	Kanalerneuerung Banngarten/Roggekamp	19INV00001	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
110201	KA Ascheberg, Schreiberanlage	19INV00005	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	PW Beverfoerderweg, Erneuerung Bauwerk u. Elektro	19INV00006	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	19INV00010	195.000,00 €	770.000,00 €	0,00 €
110201	KA Ascheberg, IV. Reinigungsstufe	19INV00018	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	Beschaffung eines PKW für die Klärwärter	20INV00006	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
110201	Kanalisation Südkamp, Gemeindeanteil	20INV00009	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
110201	Nachverdichtung Ascheberger Feld - Kanal	20INV00011	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €
110201	Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Kanal	20INV00013	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €
110201	Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Kanal	20INV00017	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €
110201	Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	ABWASSER	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
110201	Erneuerung von Kanalanlagen	KANALANLAG	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
110201	Kanalhausanschlüsse	KANALANSCH	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung		1.295.000,00 €	1.796.000,00 €	0,00 €
120101	Bahnhof Davensberg - Bau einer barrierefreien Rampe	17INV00015	10.000,00 €	50.000,00 €	-18.000,00 €
120101	Bau eines Parkplatzes am Friedhof Herbern	18INV00006	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Straßenbau	18INV00007	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
120101	Straßenausbau Raiffeisenstraße	19INV00004	350.000,00 €	425.000,00 €	0,00 €
120101	Herstellung Pflasterung Parkplatz Rathaus	19INV00008	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Straßenerneuerung Krumme Straße	19INV00009	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Radweg Steinfurter Straße, Brückenkappe	19INV00016	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Fuß-/Radweg Werner Straße / B54	19INV00017	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	Straßenausbau Nordkirchener Straße	20INV00008	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
120101	Nachverdichtung Ascheberger Feld - Straßenbau	20INV00012	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
120101	Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	20INV00014	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €
120101	Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	20INV00018	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
120101	Ortskerngestaltung Ascheberg	20INV00019	0,00 €	350.000,00 €	-140.000,00 €
120101	Neubau von Warthallen im Außenbereich	WARTEHALLE	15.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
120201	Straßenbeleuchtung	BELEUCHTUN	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		835.000,00 €	1.368.000,00 €	-158.000,00 €
130201	Stelenwand Friedhof Herbern	19INV00020	25.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
130201	Grabfelder Friedhof Ascheberg	FRIEDH-AS	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
130201	Grabfelder Friedhof Herbern	FRIEDH-HE	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
130201	Maschinen und Geräte für Friedhof	FRIEDHOF	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		30.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
150101	Einrichtung von Public WLAN -SV-	19INV00022	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
150101	Breitbandausbau im Gemeindegebiet	BREITBAND	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
150202	Erwerb von Beteiligungen	VERSORGUNG	30.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €
PB 15	Wirtschaft		105.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen für Investitionen		5.091.450,00 €	8.951.000,00 €	-695.000,00 €

-SV- = Sperrvermerk

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.355.761,12	21.550.000,00	20.870.000,00	20.372.000,00	20.524.000,00	20.676.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.603.285,46	4.330.731,06	5.335.068,06	3.503.078,06	3.397.878,06	3.407.878,06
03	+ Sonstige Transfererträge	23.573,11	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.485,70	4.342.279,62	4.347.379,62	4.347.379,62	4.347.379,62	4.347.379,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.844,23	336.419,00	368.618,00	320.672,00	324.282,32	233.031,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.163,79	479.790,00	535.890,00	553.390,00	564.305,00	564.494,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.108.484,93	1.429.550,00	3.737.720,00	3.522.140,00	1.666.695,00	1.676.389,05
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	34.437.598,34	32.481.269,68	35.197.175,68	32.621.159,68	30.827.040,00	30.907.672,62
11	- Personalaufwendungen	-6.074.781,16	-6.673.716,70	-7.879.497,55	-7.273.957,65	-7.407.201,18	-7.629.417,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.800,00	-118.900,00	-122.467,00	-126.141,01	-129.925,24
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.109.052,06	-5.125.535,00	-5.688.090,00	-5.169.114,50	-5.371.169,14	-5.178.983,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.085.359,54	-3.620.401,95	-4.263.858,95	-3.633.458,95	-3.633.458,95	-3.633.458,95
15	- Transferaufwendungen	-14.002.630,87	-14.611.711,00	-13.283.249,00	-14.087.611,00	-13.996.611,00	-13.961.611,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034.715,52	-2.008.511,00	-2.147.012,00	-1.910.411,50	-1.816.253,49	-1.629.977,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.306.539,15	-32.149.675,65	-33.380.607,50	-32.197.020,60	-32.350.834,77	-32.163.373,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.131.059,19	331.594,03	1.816.568,18	424.139,08	-1.523.794,77	-1.255.700,76
19	+ Finanzerträge	1.642,54	2.360,00	2.260,00	2.160,00	2.560,00	2.460,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101.803,60	-105.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-60.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-100.161,06	-102.640,00	-102.740,00	-87.840,00	-72.440,00	-57.540,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.030.898,13	228.954,03	1.713.828,18	336.299,08	-1.596.234,77	-1.313.240,76
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)	2.030.898,13	228.954,03	1.713.828,18	336.299,08	-1.596.234,77	-1.313.240,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.675,68	327.500,00	320.360,00	320.360,00	320.360,00	320.360,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.675,68	-327.500,00	-320.360,00	-320.360,00	-320.360,00	-320.360,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.030.898,13	228.954,03	1.713.828,18	336.299,08	-1.596.234,77	-1.313.240,76

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.016.056,11	21.550.000,00	20.870.000,00	20.372.000,00	20.524.000,00	20.676.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.858,46	2.681.220,00	3.154.190,00	1.862.200,00	1.757.000,00	1.767.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.473,21	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932.982,03	3.965.810,00	3.970.910,00	3.970.910,00	3.970.910,00	3.970.910,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.834,89	336.419,00	368.618,00	320.672,00	324.282,32	233.031,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.659,77	479.790,00	535.890,00	553.390,00	564.305,00	564.494,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.362.352,96	694.550,00	687.720,00	692.640,00	697.560,00	702.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.642,54	2.360,00	2.260,00	2.160,00	2.560,00	2.460,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.332.859,97	29.722.649,00	29.592.088,00	27.776.472,00	27.843.117,32	27.918.875,89
10	- Personalauszahlungen	-5.651.689,86	-6.338.716,70	-6.714.497,55	-6.913.457,65	-7.035.886,17	-7.246.962,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-109.800,00	-118.900,00	-122.467,00	-126.141,01	-129.925,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.860.411,55	-5.125.535,00	-5.688.090,00	-5.169.114,50	-5.371.169,14	-5.178.983,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.467,36	-105.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-60.000,00
14	- Transferauszahlungen	-14.157.060,14	-14.611.711,00	-13.283.249,00	-14.087.611,00	-13.996.611,00	-13.961.611,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.072.285,82	-2.008.511,00	-2.147.012,00	-1.910.411,50	-1.816.253,49	-1.629.977,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.843.914,73	-28.299.273,70	-28.056.748,55	-28.293.061,65	-28.421.060,81	-28.207.459,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.488.945,24	1.423.375,30	1.535.339,45	-516.589,65	-577.943,49	-288.584,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.303.329,80	1.863.000,00	2.045.000,00	2.308.000,00	2.734.000,00	1.700.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.338,20	601.450,00	2.901.500,00	2.676.560,00	811.620,00	811.720,00
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	2.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.020,70	2.464.450,00	4.946.500,00	4.984.560,00	3.545.620,00	2.511.720,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.885.711,72	-1.870.000,00	-4.350.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.493.154,61	-2.325.000,00	-3.617.000,00	-5.821.000,00	-3.936.000,00	-1.705.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-472.709,77	-861.450,00	-942.000,00	-461.200,00	-293.200,00	-358.200,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.244,84	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.427,06	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.896.248,00	-5.091.450,00	-8.951.000,00	-7.314.200,00	-5.012.200,00	-2.597.200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.552.227,30	-2.627.000,00	-4.004.500,00	-2.329.640,00	-1.466.580,00	-85.480,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-63.282,06	-1.203.624,70	-2.469.160,55	-2.846.229,65	-2.044.523,49	-374.064,09
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	-210.293,62	-373.136,33	-231.779,75	-617.593,41	-221.971,99	-223.578,85
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.293,62	-373.136,33	-231.779,75	-617.593,41	-221.971,99	-223.578,85
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-273.575,68	-1.576.761,03	-2.700.940,30	-3.463.823,06	-2.266.495,48	-597.642,94
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.378.096,55	16.145.895,29	14.569.134,26	12.768.193,96	9.304.370,90	7.037.875,42
41	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	41.374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)	16.145.895,29	14.569.134,26	11.868.193,96	8.404.370,90	6.137.875,42	5.540.232,48



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.867,00	83.835,40	83.716,40	83.716,40	83.716,40	83.716,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.292,16	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.586,26	158.800,00	159.600,00	138.744,00	140.437,32	142.181,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.740,50	63.300,00	67.300,00	67.300,00	67.400,00	67.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.672,57	186.400,00	198.420,00	208.740,00	219.195,00	229.789,05
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	753.158,49	504.335,40	520.936,40	510.400,40	522.648,72	535.036,89
11	- Personalaufwendungen	-2.331.678,12	-2.516.465,51	-3.471.895,14	-2.736.602,02	-2.818.700,02	-2.903.261,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.800,00	-118.900,00	-122.467,00	-126.141,01	-129.925,24
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619.015,52	-581.850,00	-711.050,00	-760.654,50	-701.359,14	-659.933,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.176,43	-184.618,18	-184.618,18	-184.618,18	-184.618,18	-184.618,18
15	- Transferaufwendungen	-1.933,29	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.927,10	-505.215,00	-496.485,00	-490.534,50	-489.365,49	-491.538,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.636.730,46	-3.901.348,69	-4.986.348,32	-4.298.276,20	-4.323.583,84	-4.372.676,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.883.571,97	-3.397.013,29	-4.465.411,92	-3.787.875,80	-3.800.935,12	-3.837.639,55
19	+ Finanzerträge	9,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101.803,60	-105.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-60.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-101.794,17	-104.000,00	-104.000,00	-89.000,00	-73.500,00	-58.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.985.366,14	-3.501.013,29	-4.569.411,92	-3.876.875,80	-3.874.435,12	-3.896.139,55
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)	-2.985.366,14	-3.501.013,29	-4.569.411,92	-3.876.875,80	-3.874.435,12	-3.896.139,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.420,18	-241.440,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00	-234.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.211.786,32	-3.742.453,29	-4.804.311,92	-4.111.775,80	-4.109.335,12	-4.131.039,55

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.843.584,97	-3.305.180,51	-3.558.460,14	-3.678.072,52	-3.672.694,79	-3.691.374,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.250,00	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	14.750,00	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	-18.879,60	0,00	-8.000,00	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.	-228.359,28	-150.000,00	-174.500,00	-183.500,00	-76.500,00	-141.500,00
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	-3.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.337,87	-150.000,00	-182.500,00	-183.500,00	-76.500,00	-141.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-235.587,87	-150.000,00	-182.500,00	-183.500,00	-76.500,00	-141.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-3.079.172,84	-3.455.180,51	-3.740.960,14	-3.861.572,52	-3.749.194,79	-3.832.874,07
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	-210.293,62	-373.136,33	-231.779,75	-617.593,41	-221.971,99	-223.578,85
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.293,62	-373.136,33	-231.779,75	-617.593,41	-221.971,99	-223.578,85
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-3.289.466,46	-3.828.316,84	-3.972.739,89	-4.479.165,93	-3.971.166,78	-4.056.452,92

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-258.774,78	-355.515,20	-1.181.134,72	-377.118,77	-388.432,33	-400.085,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.494,96	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.780,21	-156.800,00	-167.300,00	-172.550,00	-167.550,00	-167.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.125,95	-513.665,20	-1.349.784,72	-551.018,77	-557.332,33	-569.235,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.013,41	-513.665,20	-1.349.784,72	-551.018,77	-557.332,33	-569.235,30
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)	-377.013,41	-513.665,20	-1.349.784,72	-551.018,77	-557.332,33	-569.235,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-377.013,41	-513.665,20	-1.349.784,72	-551.018,77	-557.332,33	-569.235,30
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-377.013,41	-513.665,20	-1.349.784,72	-551.018,77	-557.332,33	-569.235,30

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.836,87	-441.265,20	-462.384,72	-476.446,77	-480.523,17	-490.121,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-4.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-332.402,73	-441.265,20	-462.384,72	-476.446,77	-480.523,17	-490.121,87
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-332.402,73	-441.265,20	-462.384,72	-476.446,77	-480.523,17	-490.121,87

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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.	Helmut Sunderhaus
Produktbetreuung	Helmut Sunderhaus / 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 und 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	1,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	26,37 €	33,44 €	87,86 €	35,87 €	36,28 €	37,05 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
TAB MS Surface Pro (4 Stk.) f. Verwaltungsvorstand	4.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.027,00	-19.775,09	-19.175,38	-19.750,64	-20.343,17	-20.953,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52,40	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,16	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.556,56	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.556,56	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46
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)	-19.556,56	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.556,56	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.556,56	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.556,52	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46
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)	-19.556,52	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-19.556,52	-21.875,09	-22.375,38	-22.950,64	-23.543,17	-24.153,46

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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.	Miriam Lepper
Produktbetreuung	Miriam Lepper
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 Gleichstellungsplanes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	1,27 €	1,42 €	1,46 €	1,49 €	1,53 €	1,57 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.046,59	-4.934,40	-5.061,06	-5.212,88	-5.369,27	-5.530,36
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,30	-1.880,00	-1.900,00	-1.949,50	-2.000,49	-2.053,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.846,89	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.846,89	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36
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)	-5.846,89	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.846,89	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.846,89	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36

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

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.846,96	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36
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)	-5.846,96	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-5.846,96	-7.314,40	-7.961,06	-7.662,38	-7.869,76	-8.083,36

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,38 €	0,48 €	0,52 €	0,50 €	0,51 €	0,53 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.618,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.945,29	13.738,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00
11	- Personalaufwendungen	-639.412,20	-667.733,09	-674.712,36	-694.953,74	-715.802,34	-737.276,42
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.520,92	-56.200,00	-45.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-41.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.609,69	-8.032,47	-8.032,47	-8.032,47	-8.032,47	-8.032,47
15	- Transferaufwendungen	-471,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.750,32	-233.300,00	-219.300,00	-219.800,00	-222.800,00	-223.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.764,13	-967.665,56	-950.144,83	-981.886,21	-1.005.734,81	-1.012.708,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-827.818,84	-953.927,56	-936.506,83	-968.248,21	-992.096,81	-999.070,89
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)	-827.818,84	-953.927,56	-936.506,83	-968.248,21	-992.096,81	-999.070,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-827.818,84	-953.927,56	-936.506,83	-968.248,21	-992.096,81	-999.070,89
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-827.818,84	-953.927,56	-936.506,83	-968.248,21	-992.096,81	-999.070,89

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-845.801,56	-939.533,09	-922.112,36	-953.613,74	-977.215,14	-983.934,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.198,63	-22.900,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.198,63	-22.900,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-57.198,63	-22.900,00	-9.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-903.000,19	-962.433,09	-931.612,36	-960.113,74	-983.715,14	-990.434,60
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-903.000,19	-962.433,09	-931.612,36	-960.113,74	-983.715,14	-990.434,60

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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.	Helmut Sunderhaus
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	4,29 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €
Aufwand je Einwohner	58,18 €	62,99 €	61,85 €	63,91 €	65,46 €	65,92 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Elektro-Dienstfahrzeug	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Kauf eines neuen Dienst-PKW	24.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst.BGA Verwaltung	30.337,44	15.000,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Summe	54.984,04	15.000,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Gesamtsumme	54.984,04	22.900,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.296,00	57.262,40	57.262,40	57.262,40	57.262,40	57.262,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.694,81	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.406,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	120.397,28	107.462,40	112.462,40	112.462,40	112.462,40	112.462,40
11	- Personalaufwendungen	-217.118,36	-248.022,62	-239.699,10	-246.890,07	-254.296,78	-261.925,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.105,35	-104.680,00	-104.780,00	-118.830,00	-119.380,00	-104.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.919,00	-85.151,71	-85.151,71	-85.151,71	-85.151,71	-85.151,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.309,14	-48.600,00	-31.650,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.451,85	-486.454,33	-461.280,81	-470.021,78	-477.978,49	-470.477,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-341.054,57	-378.991,93	-348.818,41	-357.559,38	-365.516,09	-358.014,99
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)	-341.054,57	-378.991,93	-348.818,41	-357.559,38	-365.516,09	-358.014,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-341.054,57	-378.991,93	-348.818,41	-357.559,38	-365.516,09	-358.014,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.895,26	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-345.949,83	-383.891,93	-353.718,41	-362.459,38	-370.416,09	-362.914,99

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.486,38	-350.602,62	-320.429,10	-329.155,07	-337.096,33	-329.579,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.594,79	-112.100,00	-148.000,00	-165.000,00	-55.000,00	-120.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.594,79	-112.100,00	-156.000,00	-165.000,00	-55.000,00	-120.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-151.844,79	-112.100,00	-156.000,00	-165.000,00	-55.000,00	-120.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-479.331,17	-462.702,62	-476.429,10	-494.155,07	-392.096,33	-449.579,32
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-479.331,17	-462.702,62	-476.429,10	-494.155,07	-392.096,33	-449.579,32

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Produktinformationen

Produktverantw. Christian Scheipers

Produktbetreuung Andreas Nünneke / 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

- Werteerhaltung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	7,84 €	6,99 €	7,32 €	7,32 €	7,32 €	7,32 €
Aufwand je Einwohner	30,36 €	31,98 €	30,34 €	30,91 €	31,43 €	30,94 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Multicar (Fumo)	117.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung einer gebrauchten Kehrmaschine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Anhängerstreuer Winterdienst	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Transporter mit Doppelkabine	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines Großschleppers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	6.266,02	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Fräse zum Aufbruch wassergebundener Decken	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lagercontainer für Fundfahräder	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung PKW f.d. Bauhofleiter	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	42.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	124.115,02	112.100,00	156.000,00	165.000,00	55.000,00	120.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-19.046,88	-28.546,49	-50.847,81	-52.373,24	-53.944,41	-55.562,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.458,94	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.505,82	-36.546,49	-65.847,81	-67.373,24	-68.944,41	-70.562,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.235,39	-36.346,49	-65.647,81	-67.173,24	-68.744,41	-70.362,78
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)	-44.235,39	-36.346,49	-65.647,81	-67.173,24	-68.744,41	-70.362,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.235,39	-36.346,49	-65.647,81	-67.173,24	-68.744,41	-70.362,78
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.235,39	-36.346,49	-65.647,81	-67.173,24	-68.744,41	-70.362,78

zu Zeile 16: Kosten für Bekanntmachungen

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.830,40	-35.646,49	-64.947,81	-66.452,24	-68.001,78	-69.597,87
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)	-46.830,40	-35.646,49	-64.947,81	-66.452,24	-68.001,78	-69.597,87
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-46.830,40	-35.646,49	-64.947,81	-66.452,24	-68.001,78	-69.597,87

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Helmut Sunderhaus
Produktbetreuung	Simone Böhnisch
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

Kennzahlen 010501	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,02 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Aufwand je Einwohner	2,90 €	2,38 €	4,29 €	4,39 €	4,49 €	4,59 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.897,26	54.000,00	54.800,00	56.444,00	58.137,32	59.881,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.380,98	135.000,00	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
10	= Ordentliche Erträge	198.278,24	189.000,00	204.800,00	210.944,00	217.272,32	223.790,49
11	- Personalaufwendungen	-452.671,42	-360.194,14	-392.552,37	-404.328,93	-416.458,80	-428.952,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.800,00	-118.900,00	-122.467,00	-126.141,01	-129.925,24
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.355,81	-30.250,00	-36.250,00	-32.754,50	-32.759,14	-32.763,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.501,17	-7.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.528,40	-507.444,14	-553.902,37	-565.750,43	-581.558,95	-597.841,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.250,16	-318.444,14	-349.102,37	-354.806,43	-364.286,63	-374.051,23
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)	-281.250,16	-318.444,14	-349.102,37	-354.806,43	-364.286,63	-374.051,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-281.250,16	-318.444,14	-349.102,37	-354.806,43	-364.286,63	-374.051,23
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-281.250,16	-318.444,14	-349.102,37	-354.806,43	-364.286,63	-374.051,23

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.388,94	-312.444,14	-343.102,37	-348.626,43	-357.921,23	-367.494,87
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)	-260.388,94	-312.444,14	-343.102,37	-348.626,43	-357.921,23	-367.494,87
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-260.388,94	-312.444,14	-343.102,37	-348.626,43	-357.921,23	-367.494,87

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Kathrin Günther
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	12,91 €	12,30 €	13,33 €	13,73 €	14,14 €	14,57 €
Aufwand je Einwohner	31,21 €	33,03 €	36,05 €	36,83 €	37,85 €	38,91 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-218.440,58	-226.175,26	-231.586,30	-238.533,89	-245.689,90	-253.060,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.544,64	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.076,70	-247.175,26	-252.586,30	-259.533,89	-266.689,90	-274.060,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.917,71	-247.175,26	-252.586,30	-259.533,89	-266.689,90	-274.060,61
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)	-236.917,71	-247.175,26	-252.586,30	-259.533,89	-266.689,90	-274.060,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.917,71	-247.175,26	-252.586,30	-259.533,89	-266.689,90	-274.060,61
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.917,71	-247.175,26	-252.586,30	-259.533,89	-266.689,90	-274.060,61

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.890,47	-244.175,26	-249.586,30	-256.443,89	-263.507,20	-270.782,43
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)	-234.890,47	-244.175,26	-249.586,30	-256.443,89	-263.507,20	-270.782,43
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-234.890,47	-244.175,26	-249.586,30	-256.443,89	-263.507,20	-270.782,43

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	15,50 €	16,09 €	16,44 €	16,89 €	17,36 €	17,84 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.219,62	-10.578,41	-10.841,57	-11.166,82	-11.501,82	-11.846,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.219,62	-10.578,41	-10.841,57	-11.166,82	-11.501,82	-11.846,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.775,34	-10.578,41	-10.841,57	-11.166,82	-11.501,82	-11.846,89
19	+ Finanzerträge	9,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101.720,42	-105.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-75.000,00	-60.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-101.710,99	-104.000,00	-104.000,00	-89.000,00	-73.500,00	-58.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-111.486,33	-114.578,41	-114.841,57	-100.166,82	-85.001,82	-70.346,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.486,33	-114.578,41	-114.841,57	-100.166,82	-85.001,82	-70.346,89
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-111.486,33	-114.578,41	-114.841,57	-100.166,82	-85.001,82	-70.346,89

zu Zeile 20: Zinsen Kommunaldarlehen

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



**Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und
Schuldenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.384,12	-113.428,41	-113.691,57	-98.982,32	-83.781,78	-69.090,25
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)	-111.384,12	-113.428,41	-113.691,57	-98.982,32	-83.781,78	-69.090,25
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-210.293,62	-373.136,33	-231.779,75	-617.593,41	-221.971,99	-223.578,85
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.293,62	-373.136,33	-231.779,75	-617.593,41	-221.971,99	-223.578,85
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-321.677,74	-486.564,74	-345.471,32	-716.575,73	-305.753,77	-292.669,10

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,03 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,10 €	0,10 €
Aufwand je Einwohner	7,29 €	7,52 €	7,54 €	6,59 €	5,63 €	4,68 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.164,70	-130.423,84	-126.679,34	-130.479,73	-134.394,12	-138.425,95
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.714,42	-800,00	-800,00	-1.300,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.994,12	-131.323,84	-127.579,34	-131.879,73	-135.294,12	-139.325,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.916,85	-131.323,84	-127.579,34	-131.879,73	-135.294,12	-139.325,95
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)	-132.916,85	-131.323,84	-127.579,34	-131.879,73	-135.294,12	-139.325,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.916,85	-131.323,84	-127.579,34	-131.879,73	-135.294,12	-139.325,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-132.916,85	-131.323,84	-127.579,34	-131.879,73	-135.294,12	-139.325,95

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto u.ä., in 2021 neue Hundesteuermarken

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.848,46	-131.123,84	-127.379,34	-131.673,73	-135.081,94	-139.107,40
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)	-132.848,46	-131.123,84	-127.379,34	-131.673,73	-135.081,94	-139.107,40
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-132.848,46	-131.123,84	-127.379,34	-131.673,73	-135.081,94	-139.107,40

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 - Aufstellung Gesamtabschluss

Kennzahlen 010703	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	8,66 €	8,55 €	8,30 €	8,58 €	8,81 €	9,07 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,15	300,00	300,00	300,00	400,00	450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.781,25	40.700,00	36.720,00	41.740,00	46.760,00	51.780,00
10	= Ordentliche Erträge	55.038,40	41.000,00	37.020,00	42.040,00	47.160,00	52.230,00
11	- Personalaufwendungen	-86.199,88	-87.928,57	-93.418,10	-96.220,64	-99.107,27	-102.080,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,66	-950,00	-950,00	-950,00	-980,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.330,74	-89.128,57	-94.618,10	-97.420,64	-100.337,27	-103.330,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.292,34	-48.128,57	-57.598,10	-55.380,64	-53.177,27	-51.100,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.375,52	-48.128,57	-57.598,10	-55.380,64	-53.177,27	-51.100,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.375,52	-48.128,57	-57.598,10	-55.380,64	-53.177,27	-51.100,48
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.375,52	-48.128,57	-57.598,10	-55.380,64	-53.177,27	-51.100,48

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.729,54	-46.128,57	-55.598,10	-53.320,64	-51.055,47	-48.915,03
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)	-33.729,54	-46.128,57	-55.598,10	-53.320,64	-51.055,47	-48.915,03
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-33.729,54	-46.128,57	-55.598,10	-53.320,64	-51.055,47	-48.915,03

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Claudia Kattenbeck
Produktbetreuung	Claudia Kattenbeck / Ruth Herale
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	3,58 €	2,67 €	2,41 €	2,74 €	3,07 €	3,40 €
Aufwand je Einwohner	5,69 €	5,80 €	6,16 €	6,34 €	6,53 €	6,73 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.984,07	10.500,00	11.500,00	12.300,00	13.100,00	13.900,00
10	= Ordentliche Erträge	10.984,07	10.500,00	11.500,00	12.300,00	13.100,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen	-57.589,27	-59.200,06	-56.795,07	-58.498,92	-60.253,88	-62.061,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,03	-2.535,00	-2.435,00	-2.685,00	-2.935,00	-3.185,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.276,82	-62.235,06	-59.730,07	-61.683,92	-63.688,88	-65.746,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.292,75	-51.735,06	-48.230,07	-49.383,92	-50.588,88	-51.846,51
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)	-48.292,75	-51.735,06	-48.230,07	-49.383,92	-50.588,88	-51.846,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.292,75	-51.735,06	-48.230,07	-49.383,92	-50.588,88	-51.846,51
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-48.292,75	-51.735,06	-48.230,07	-49.383,92	-50.588,88	-51.846,51

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.146,22	-51.535,06	-48.030,07	-49.177,92	-50.376,70	-51.627,96
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)	-49.146,22	-51.535,06	-48.030,07	-49.177,92	-50.376,70	-51.627,96
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-49.146,22	-51.535,06	-48.030,07	-49.177,92	-50.376,70	-51.627,96

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Claudia Kattenbeck
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 einwandfreier Form 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,71 €	0,68 €	0,75 €	0,80 €	0,85 €	0,90 €
Aufwand je Einwohner	3,86 €	4,05 €	3,89 €	4,02 €	4,15 €	4,28 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.906,43	-276.800,00	-301.000,00	-315.000,00	-346.500,00	-381.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.334,00	-2.283,00	-2.283,00	-2.283,00	-2.283,00	-2.283,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.633,44	-5.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.307,06	-284.133,00	-313.283,00	-327.283,00	-359.783,00	-395.533,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.307,06	-284.133,00	-313.283,00	-327.283,00	-359.783,00	-395.533,00
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)	-193.307,06	-284.133,00	-313.283,00	-327.283,00	-359.783,00	-395.533,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-193.307,06	-284.133,00	-313.283,00	-327.283,00	-359.783,00	-395.533,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-193.307,06	-284.133,00	-313.283,00	-327.283,00	-359.783,00	-395.533,00

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 Gewerbesteuer, Gebührenbescheide zur Klärschlammabfuhr, Elternbeiträge nach dem GTK, Wahlen. Außerdem werden autonome PC-Verfahren angewandt (z. B. Gebührenberechnung Abfall, Kanalzustandserfassung, Liegenschaftsbuch, Sitzungsdienst). Ab 2018 wird ein Dokumentenmanagementsystem für das Rechnungswesen eingeführt.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.093,34	-281.850,00	-311.000,00	-325.000,00	-357.500,00	-393.250,00
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	-15.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098,99	-15.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-3.098,99	-15.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-181.192,33	-296.850,00	-328.000,00	-337.000,00	-372.500,00	-408.250,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-181.192,33	-296.850,00	-328.000,00	-337.000,00	-372.500,00	-408.250,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Helmut Sunderhaus
Produktbetreuung	Thomas Frye / Ingo Taubitz
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	12,58 €	18,49 €	20,39 €	21,30 €	23,42 €	25,75 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
PRTG 1000 Lizenz	3.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Serverlandschaft Rathaus	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farbkopierer Fachgruppe 60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	0,00	0,00	17.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe	3.098,99	15.000,00	17.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme	3.098,99	15.000,00	17.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.933,00	24.935,00	24.816,00	24.816,00	24.816,00	24.816,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,16	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.342,20	104.800,00	104.800,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.876,50	142.435,00	141.316,00	118.816,00	118.816,00	118.816,00
11	- Personalaufwendungen	-92.233,66	-122.459,11	-187.177,52	-192.792,85	-198.576,63	-204.533,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.739,12	-70.580,00	-69.380,00	-69.380,00	-69.880,00	-70.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.154,02	-89.151,00	-89.151,00	-89.151,00	-89.151,00	-89.151,00
15	- Transferaufwendungen	-1.462,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.390,67	-17.900,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.979,76	-301.090,11	-364.758,52	-370.373,85	-376.657,63	-383.164,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.103,26	-158.655,11	-223.442,52	-251.557,85	-257.841,63	-264.348,92
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)	-100.103,26	-158.655,11	-223.442,52	-251.557,85	-257.841,63	-264.348,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.103,26	-158.655,11	-223.442,52	-251.557,85	-257.841,63	-264.348,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.524,92	-236.540,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-321.628,18	-395.195,11	-453.442,52	-481.557,85	-487.841,63	-494.348,92

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 2020



**Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.414,37	-93.539,11	-158.207,52	-186.295,85	-192.551,82	-199.030,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-18.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-51.293,97	-93.539,11	-158.207,52	-186.295,85	-192.551,82	-199.030,47
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-51.293,97	-93.539,11	-158.207,52	-186.295,85	-192.551,82	-199.030,47

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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.	Helmut Sunderhaus
Produktbetreuung	Johannes Goßheger / Paul Ringelkamp / Annegret Stummann / Jacqueline Delsmann
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	11,19 €	9,27 €	9,20 €	7,73 €	7,73 €	7,73 €
Aufwand je Einwohner	32,12 €	35,00 €	38,71 €	39,08 €	39,49 €	39,91 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



**Investitionen Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung
der baulichen Anlagen**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Neubau einer Garage am Rathaus	18.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	18.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	18.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.649,83	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.649,83	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.649,83	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
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)	-65.649,83	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.649,83	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.649,83	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.649,88	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
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)	-65.649,88	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-65.649,88	-97.489,63	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Nils Kruse
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	4,27 €	6,35 €	6,58 €	6,78 €	6,98 €	7,19 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.650,16	-97.489,60	-101.107,22	-104.140,45	-107.264,65	-110.482,59
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.466,05	-39.740,00	-149.440,00	-163.990,00	-72.140,00	-25.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.116,21	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-167.541,01	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59
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)	-167.541,01	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.541,01	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-167.541,01	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59

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

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.680,94	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59
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)	-171.680,94	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-171.680,94	-137.229,60	-250.547,22	-268.130,45	-179.404,65	-136.122,59

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Nils Kruse
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





Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.095,19	152.933,00	692.933,00	152.933,00	152.933,00	152.933,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.947,73	178.800,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,18	6.650,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374,07	15.500,00	10.600,00	17.600,00	17.600,00	7.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.317,30	20.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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	369.650,47	374.083,00	921.783,00	388.783,00	388.783,00	378.783,00
11	- Personalaufwendungen	-422.418,57	-486.427,29	-525.499,22	-541.264,22	-557.502,14	-574.227,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.512,70	-113.080,00	-102.720,00	-101.320,00	-106.770,00	-103.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.691,92	-128.509,00	-725.966,00	-115.966,00	-115.966,00	-115.966,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.998,53	-261.020,00	-284.310,00	-260.410,00	-258.410,00	-252.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.121,72	-994.036,29	-1.643.495,22	-1.023.960,22	-1.043.648,14	-1.051.073,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-536.471,25	-619.953,29	-721.712,22	-635.177,22	-654.865,14	-672.290,14
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)	-536.471,25	-619.953,29	-721.712,22	-635.177,22	-654.865,14	-672.290,14
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)	-536.471,25	-619.953,29	-721.712,22	-635.177,22	-654.865,14	-672.290,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,46	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.507,71	-622.153,29	-724.312,22	-637.777,22	-657.465,14	-674.890,14

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-396.578,10	-532.477,29	-576.779,22	-558.777,22	-576.954,13	-592.822,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	21.700,00	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	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-229.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.142.087,09	0,00	-300.000,00	-800.000,00	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.	-48.687,57	-368.000,00	-408.000,00	-87.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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	-1.420.758,78	-368.000,00	-708.000,00	-887.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.399.058,78	-368.000,00	-708.000,00	-887.000,00	-26.000,00	-26.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.795.636,88	-900.477,29	-1.284.779,22	-1.445.777,22	-602.954,13	-618.822,79
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)	-1.795.636,88	-900.477,29	-1.284.779,22	-1.445.777,22	-602.954,13	-618.822,79

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.184,47	25.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.288,50	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	= Ordentliche Erträge	39.472,97	28.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	-120.413,32	-108.485,05	-120.755,21	-124.377,87	-128.109,19	-131.952,48
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.412,38	-2.050,00	-2.400,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.111,29	-25.610,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.095,89	-136.145,05	-149.755,21	-153.777,87	-157.609,19	-161.262,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.622,92	-107.345,05	-116.755,21	-120.777,87	-124.609,19	-128.262,48
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)	-114.622,92	-107.345,05	-116.755,21	-120.777,87	-124.609,19	-128.262,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.622,92	-107.345,05	-116.755,21	-120.777,87	-124.609,19	-128.262,48
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.622,92	-107.345,05	-116.755,21	-120.777,87	-124.609,19	-128.262,48

zu Zeile 04 und 16: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansätze 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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.989,92	-82.345,05	-91.755,21	-95.027,87	-98.086,69	-100.944,30
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)	-89.989,92	-82.345,05	-91.755,21	-95.027,87	-98.086,69	-100.944,30
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-89.989,92	-82.345,05	-91.755,21	-95.027,87	-98.086,69	-100.944,30

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	Ordnungswesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg / Felicia Wins
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	2,57 €	1,87 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €
Aufwand je Einwohner	10,03 €	8,86 €	9,75 €	10,01 €	10,26 €	10,50 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.677,00	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.767,64	4.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	- Personalaufwendungen	-22.520,75	-34.330,33	-35.261,74	-36.319,59	-37.409,18	-38.531,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49,03	-1.100,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,55	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.153,83	-35.780,33	-37.111,74	-38.669,59	-39.959,18	-41.301,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.386,19	-31.480,33	-29.711,74	-31.269,59	-32.559,18	-33.901,45
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)	-13.386,19	-31.480,33	-29.711,74	-31.269,59	-32.559,18	-33.901,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.386,19	-31.480,33	-29.711,74	-31.269,59	-32.559,18	-33.901,45
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.386,19	-31.480,33	-29.711,74	-31.269,59	-32.559,18	-33.901,45

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.350,43	-23.480,33	-21.711,74	-23.029,59	-24.071,98	-25.159,63
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)	-7.350,43	-23.480,33	-21.711,74	-23.029,59	-24.071,98	-25.159,63
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-7.350,43	-23.480,33	-21.711,74	-23.029,59	-24.071,98	-25.159,63

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,64 €	0,28 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €
Aufwand je Einwohner	1,51 €	2,33 €	2,42 €	2,52 €	2,60 €	2,69 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.642,82	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	21.056,82	17.913,00	15.413,00	15.413,00	15.413,00	15.413,00
11	- Personalaufwendungen	-28.792,36	-37.541,07	-32.866,97	-33.853,00	-34.868,57	-35.914,62
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.016,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-760,50	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.569,42	-39.107,07	-34.432,97	-35.419,00	-36.434,57	-37.480,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.512,60	-21.194,07	-19.019,97	-20.006,00	-21.021,57	-22.067,62
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)	-9.512,60	-21.194,07	-19.019,97	-20.006,00	-21.021,57	-22.067,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.512,60	-21.194,07	-19.019,97	-20.006,00	-21.021,57	-22.067,62
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.512,60	-21.194,07	-19.019,97	-20.006,00	-21.021,57	-22.067,62

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.298,79	-17.041,07	-14.866,97	-15.733,00	-16.624,97	-17.543,71
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)	-7.298,79	-17.041,07	-14.866,97	-15.733,00	-16.624,97	-17.543,71
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-7.298,79	-17.041,07	-14.866,97	-15.733,00	-16.624,97	-17.543,71

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Rolf Kehrenberg / Felicia Wins
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	- Überwachung der Verkehrsverhältnisse - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Zusammenarbeit mit der Polizei

Kennzahlen 020301	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	1,37 €	1,17 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Aufwand je Einwohner	1,99 €	2,55 €	2,24 €	2,31 €	2,37 €	2,44 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.263,38	91.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.471,55	91.050,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00
11	- Personalaufwendungen	-141.240,52	-147.968,16	-153.669,51	-158.279,60	-163.028,00	-167.918,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-851,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.233,75	-67.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.349,01	-216.168,16	-222.869,51	-227.479,60	-232.228,00	-237.118,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.877,46	-125.118,16	-123.319,51	-127.929,60	-132.678,00	-137.568,81
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)	-105.877,46	-125.118,16	-123.319,51	-127.929,60	-132.678,00	-137.568,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.877,46	-125.118,16	-123.319,51	-127.929,60	-132.678,00	-137.568,81
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.877,46	-125.118,16	-123.319,51	-127.929,60	-132.678,00	-137.568,81

zu Zeile 16: davon ca. 90 % an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe, dazu noch Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.212,07	-124.618,16	-122.819,51	-127.414,60	-132.147,55	-137.022,45
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)	-100.212,07	-124.618,16	-122.819,51	-127.414,60	-132.147,55	-137.022,45
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-100.212,07	-124.618,16	-122.819,51	-127.414,60	-132.147,55	-137.022,45

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Daniel Szugat
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, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen - Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung von Fahrzeugscheinen - Schwerbehindertenausweisbeantragung, -verlängerung, Antrag Parkkarte für Behinderte - Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen) - Führung Register „Waffenerlaubnis“, „Wohnungsbauförderung“ - Wehrerfassung

Kennzahlen 020401	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	6,93 €	5,93 €	6,48 €	6,48 €	6,48 €	6,48 €
Aufwand je Einwohner	13,82 €	14,07 €	14,51 €	14,81 €	15,12 €	15,43 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.762,45	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	13.862,45	10.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-45.974,49	-77.225,03	-88.287,78	-90.936,41	-93.664,51	-96.474,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.129,88	-1.220,00	-3.450,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.659,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.763,37	-80.945,03	-94.737,78	-96.036,41	-98.864,51	-102.284,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.900,92	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45
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)	-36.900,92	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.900,92	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.900,92	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.326,39	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45
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)	-36.326,39	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-36.326,39	-70.145,03	-81.637,78	-82.936,41	-85.764,51	-89.184,45

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Nachbeurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Durchführung von Eheschließungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftsanerkennungen - Prüfung ausländischer Urkunden

Kennzahlen 020501	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,90 €	0,70 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €
Aufwand je Einwohner	3,30 €	5,27 €	6,17 €	6,25 €	6,44 €	6,66 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,69	9.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.021,39	9.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.741,82	-20.074,33	-20.813,66	-21.438,06	-22.081,20	-22.743,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.200,00	-12.000,00	-8.100,00	-6.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.741,82	-26.274,33	-32.813,66	-29.538,06	-28.181,20	-22.743,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.720,43	-17.274,33	-29.813,66	-19.538,06	-18.181,20	-22.743,63
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)	-9.720,43	-17.274,33	-29.813,66	-19.538,06	-18.181,20	-22.743,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.720,43	-17.274,33	-29.813,66	-19.538,06	-18.181,20	-22.743,63
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.720,43	-17.274,33	-29.813,66	-19.538,06	-18.181,20	-22.743,63

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

zu Zeile 16: Bürobedarf (in 2020 bis 2022 erhöht aufgrund der Wahlen), Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä., zusätzlich Aufwand Entschädigung Wahlhelfer 2020 = 7.000 €, 2021 = 4.000 €, 2022 = 4.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.815,58	-16.374,33	-28.913,66	-18.611,06	-17.226,39	-21.760,18
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)	-4.815,58	-16.374,33	-28.913,66	-18.611,06	-17.226,39	-21.760,18
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-4.815,58	-16.374,33	-28.913,66	-18.611,06	-17.226,39	-21.760,18

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Helmut Sunderhaus
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,39 €	0,59 €	0,20 €	0,65 €	0,65 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	1,02 €	1,71 €	2,14 €	1,92 €	1,83 €	1,48 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.681,19	152.520,00	692.520,00	152.520,00	152.520,00	152.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.533,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,18	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,21	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.015,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	140.632,39	179.220,00	719.820,00	179.820,00	179.820,00	179.820,00
11	- Personalaufwendungen	-28.938,61	-40.984,17	-51.094,20	-52.627,03	-54.205,85	-55.832,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.884,91	-106.530,00	-93.190,00	-92.240,00	-97.290,00	-93.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.047,62	-127.943,00	-725.400,00	-115.400,00	-115.400,00	-115.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.741,85	-139.160,00	-149.160,00	-129.160,00	-129.160,00	-129.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.112,99	-419.617,17	-1.023.844,20	-394.427,03	-401.055,85	-398.842,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-239.480,60	-240.397,17	-304.024,20	-214.607,03	-221.235,85	-219.022,00
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)	-239.480,60	-240.397,17	-304.024,20	-214.607,03	-221.235,85	-219.022,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-239.480,60	-240.397,17	-304.024,20	-214.607,03	-221.235,85	-219.022,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,46	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-242.517,06	-242.597,17	-306.624,20	-217.207,03	-223.835,85	-221.622,00

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.820,75	-195.974,17	-202.144,20	-182.547,03	-188.990,45	-186.585,64
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-229.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.142.087,09	0,00	-300.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.687,57	-368.000,00	-408.000,00	-87.000,00	-26.000,00	-26.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.758,78	-368.000,00	-708.000,00	-887.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.399.058,78	-368.000,00	-708.000,00	-887.000,00	-26.000,00	-26.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.546.879,53	-563.974,17	-910.144,20	-1.069.547,03	-214.990,45	-212.585,64
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.546.879,53	-563.974,17	-910.144,20	-1.069.547,03	-214.990,45	-212.585,64

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	9,15 €	11,67 €	46,85 €	11,70 €	11,70 €	11,70 €
Aufwand je Einwohner	24,94 €	27,46 €	66,81 €	25,84 €	26,27 €	26,13 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung HLF + MTW Herbern	230.026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	1.027.569,85	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung TLF Ascheberg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Davensberg	185.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheb.	1.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	6.502,20	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Anschaffung GW-L Davensberg	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung MTF Davensberg	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung MTF Ascheberg	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	29.069,91	46.000,00	34.500,00	23.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Geräte und Ausstattung FW Davensberg	329,00	5.000,00	31.750,00	14.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	0,00	7.000,00	11.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Summe	29.398,91	58.000,00	78.000,00	45.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.480.227,67	368.000,00	708.000,00	887.000,00	26.000,00	26.000,00	800.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.526,60	33.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.365,26	33.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11	- Personalaufwendungen	-18.796,70	-19.819,15	-22.750,15	-23.432,66	-24.135,64	-24.859,70
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.696,09	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.335,39	-39.999,15	-47.930,15	-48.612,66	-49.315,64	-50.039,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.970,13	-6.999,15	-17.430,15	-18.112,66	-18.815,64	-19.539,70
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)	-6.970,13	-6.999,15	-17.430,15	-18.112,66	-18.815,64	-19.539,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.970,13	-6.999,15	-17.430,15	-18.112,66	-18.815,64	-19.539,70
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.970,13	-6.999,15	-17.430,15	-18.112,66	-18.815,64	-19.539,70

zu Zeile 16: Aufwand der Jacobi-Kirmes ca. 22.500 €, Benediktus-Kirmes ca. 1.500 € und St. Anna Kirmes ca. 1.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.764,17	-2.499,15	-12.930,15	-13.477,66	-14.041,59	-14.622,43
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)	-2.764,17	-2.499,15	-12.930,15	-13.477,66	-14.041,59	-14.622,43
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.764,17	-2.499,15	-12.930,15	-13.477,66	-14.041,59	-14.622,43

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	2,11 €	2,15 €	1,99 €	1,99 €	1,99 €	1,99 €
Aufwand je Einwohner	2,56 €	2,60 €	3,12 €	3,16 €	3,21 €	3,26 €





Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.640,04	833.103,11	935.403,11	683.383,11	683.383,11	683.383,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	680,00	280,00	280,00	280,00	280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,41	3.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.358,81	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	1.187.946,26	837.223,11	938.123,11	686.103,11	686.103,11	686.103,11
11	- Personalaufwendungen	-468.919,21	-486.187,32	-507.074,08	-522.286,30	-537.954,89	-554.093,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.670,69	-1.159.530,00	-1.306.110,00	-1.097.030,00	-1.234.980,00	-1.136.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.402,67	-455.717,32	-501.917,32	-481.517,32	-481.517,32	-481.517,32
15	- Transferaufwendungen	-257.294,25	-283.500,00	-342.000,00	-300.500,00	-300.500,00	-300.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.912,90	-273.070,00	-279.170,00	-257.320,00	-257.320,00	-257.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.199,72	-2.658.004,64	-2.936.271,40	-2.658.653,62	-2.812.272,21	-2.730.260,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.682.253,46	-1.820.781,53	-1.998.148,29	-1.972.550,51	-2.126.169,10	-2.044.157,74
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)	-1.682.253,46	-1.820.781,53	-1.998.148,29	-1.972.550,51	-2.126.169,10	-2.044.157,74
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)	-1.682.253,46	-1.820.781,53	-1.998.148,29	-1.972.550,51	-2.126.169,10	-2.044.157,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.724,12	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.738.977,58	-1.871.581,53	-2.048.948,29	-2.023.350,51	-2.176.969,10	-2.094.957,74

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.533.692,59	-1.636.947,32	-1.768.114,08	-1.762.907,30	-1.916.516,62	-1.834.495,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-320.000,00	-500.000,00	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.	-129.630,17	-278.000,00	-254.600,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
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	-2.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.059,67	-598.000,00	-754.600,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-117.559,67	-598.000,00	-754.600,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.651.252,26	-2.234.947,32	-2.522.714,08	-1.888.107,30	-2.041.716,62	-1.959.695,71
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)	-1.651.252,26	-2.234.947,32	-2.522.714,08	-1.888.107,30	-2.041.716,62	-1.959.695,71

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.976,00	95.793,00	194.793,00	95.793,00	95.793,00	95.793,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.617,43	97.073,00	195.073,00	96.073,00	96.073,00	96.073,00
11	- Personalaufwendungen	-158.293,72	-175.301,80	-184.557,61	-190.094,34	-195.797,17	-201.671,08
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.648,55	-301.340,00	-512.540,00	-325.340,00	-465.440,00	-347.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.953,83	-195.828,11	-207.428,11	-191.628,11	-191.628,11	-191.628,11
15	- Transferaufwendungen	-19.455,44	-19.500,00	-21.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.032,65	-93.920,00	-79.020,00	-74.570,00	-74.570,00	-74.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.384,19	-785.889,91	-1.004.545,72	-801.132,45	-946.935,28	-835.109,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-817.766,76	-688.816,91	-809.472,72	-705.059,45	-850.862,28	-739.036,19
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)	-817.766,76	-688.816,91	-809.472,72	-705.059,45	-850.862,28	-739.036,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-817.766,76	-688.816,91	-809.472,72	-705.059,45	-850.862,28	-739.036,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.393,44	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-841.160,20	-706.216,91	-826.872,72	-722.459,45	-868.262,28	-756.436,19

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 Übermittagbetreuung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-683.388,66	-588.781,80	-697.837,61	-609.224,34	-755.027,17	-643.201,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.347,06	-97.900,00	-136.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.776,56	-97.900,00	-136.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-31.776,56	-97.900,00	-136.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-715.165,22	-686.681,80	-834.737,61	-633.824,34	-779.627,17	-667.801,08
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-715.165,22	-686.681,80	-834.737,61	-633.824,34	-779.627,17	-667.801,08

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	6,48 €	6,32 €	12,70 €	6,25 €	6,25 €	6,25 €
Aufwand je Einwohner	61,24 €	52,29 €	66,52 €	53,28 €	62,77 €	55,49 €

Kennzahlen 030101	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Schüler	98,34 €	95,83 €	192,57 €	94,84 €	94,84 €	94,84 €
Aufwand je Schüler	928,70 €	792,98 €	1.008,83 €	808,03 €	951,96 €	841,57 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Umsetzung Medienkonzept GSA	0,00	32.900,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
GSD - Gute Schule 2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säge Grundschule Davensberg	698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säge Grundschule Ascheberg	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Medienkonzept GSD	0,00	24.100,00	5.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Umsetzung Medienkonzept GSH	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	12.525,49	10.600,00	37.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Marienschule	16.249,44	7.800,00	51.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	1.036,35	9.500,00	9.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe	30.683,60	65.000,00	103.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Gesamtsumme	30.683,60	97.900,00	136.900,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	125.386,95	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)	125.386,95	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)	125.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	125.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ab 2018 erfolgt die Veranschlagung bei 040101, das Gebäude betreffende Buchungen waren bis zur endgültigen Entscheidung über die weitere Nutzung noch bei 030104 zu buchen.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	519,34	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)	519,34	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)	519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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	Ende des Förderschulangebotes mit Ablauf des Schuljahres 2016/17
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	16,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	8,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kennzahlen 030104	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Schüler	245,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Schüler	121,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.431,00	201.390,11	201.390,11	201.390,11	201.390,11	201.390,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305,98	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.979,89	204.230,11	203.830,11	203.830,11	203.830,11	203.830,11
11	- Personalaufwendungen	-217.561,96	-221.528,59	-229.449,91	-236.333,40	-243.423,41	-250.726,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.949,29	-410.690,00	-373.070,00	-351.190,00	-349.040,00	-368.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.745,02	-259.889,21	-294.489,21	-289.889,21	-289.889,21	-289.889,21
15	- Transferaufwendungen	-3.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.584,16	-107.450,00	-107.050,00	-107.050,00	-107.050,00	-107.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.890,43	-1.000.557,80	-1.005.059,12	-985.462,61	-990.402,62	-1.017.255,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-819.910,54	-796.327,69	-801.229,01	-781.632,50	-786.572,51	-813.425,22
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)	-819.910,54	-796.327,69	-801.229,01	-781.632,50	-786.572,51	-813.425,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-819.910,54	-796.327,69	-801.229,01	-781.632,50	-786.572,51	-813.425,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.330,68	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-853.241,22	-829.727,69	-834.629,01	-815.032,50	-819.972,51	-846.825,22

zu Zeile 13: Lehrmittel, Bewirtschaftungskosten, Instandhaltung, siehe Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-713.618,18	-712.828,59	-683.129,91	-668.133,40	-673.073,41	-699.926,12
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	-320.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.283,11	-170.100,00	-107.700,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.283,11	-490.100,00	-607.700,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-100.283,11	-490.100,00	-607.700,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-813.901,29	-1.202.928,59	-1.290.829,91	-758.733,40	-763.673,41	-790.526,12
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-813.901,29	-1.202.928,59	-1.290.829,91	-758.733,40	-763.673,41	-790.526,12

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	18,55 €	13,29 €	13,27 €	13,27 €	13,27 €	13,27 €
Aufwand je Einwohner	74,09 €	67,30 €	67,59 €	66,32 €	66,64 €	68,39 €

Kennzahlen 030105	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Schüler	281,32 €	201,61 €	201,21 €	201,21 €	201,21 €	201,21 €
Aufwand je Schüler	1.123,61 €	1.020,69 €	1.025,13 €	1.005,79 €	1.010,66 €	1.037,17 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 030105 Profilschule

Ascheberg

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Photovoltaikanlage Profilschule Ascheberg	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Medienkonzept PSA	46.237,33	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Profilschule Ascheberg	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	37.188,61	100.000,00	86.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
PSA - Gute Schule 2020	0,00	6.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSH - Gute Schule 2020	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	599,99	4.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	599,99	10.100,00	21.600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Gesamtsumme	84.025,93	490.100,00	607.700,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.459,91	-13.327,07	-13.687,02	-14.097,63	-14.520,56	-14.956,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.572,07	-336.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.031,98	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267.031,98	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17
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)	-267.031,98	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-267.031,98	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.031,98	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.443,76	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17
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)	-243.443,76	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-243.443,76	-349.327,07	-322.687,02	-323.097,63	-323.520,56	-323.956,17

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	17,38 €	22,74 €	21,00 €	21,03 €	21,06 €	21,09 €

Kennzahlen 030201	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Schüler	263,61 €	344,84 €	318,55 €	318,95 €	319,37 €	319,80 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.443,04	535.920,00	539.220,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	554.558,94	535.920,00	539.220,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
11	- Personalaufwendungen	-80.603,62	-76.029,86	-79.379,54	-81.760,93	-84.213,75	-86.740,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.500,78	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-234.788,81	-263.000,00	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.296,09	-71.700,00	-93.100,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.490,07	-522.229,86	-603.979,54	-548.960,93	-551.413,75	-553.940,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.068,87	13.690,14	-64.759,54	-162.760,93	-165.213,75	-167.740,16
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)	97.068,87	13.690,14	-64.759,54	-162.760,93	-165.213,75	-167.740,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	97.068,87	13.690,14	-64.759,54	-162.760,93	-165.213,75	-167.740,16
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	97.068,87	13.690,14	-64.759,54	-162.760,93	-165.213,75	-167.740,16

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 Übermittagbetreuung, Zuschuss Schulsozialarbeit, Zuschuss freiwilliges soziales Jahr / Bufdi

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

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	113.089,87	13.990,14	-64.459,54	-162.451,93	-164.895,48	-167.412,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	14.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	127.589,87	3.990,14	-74.459,54	-172.451,93	-174.895,48	-177.412,34
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	127.589,87	3.990,14	-74.459,54	-172.451,93	-174.895,48	-177.412,34

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	36,10 €	34,88 €	35,10 €	25,14 €	25,14 €	25,14 €
Aufwand je Einwohner	29,78 €	33,99 €	39,31 €	35,73 €	35,89 €	36,06 €

Kennzahlen 030202	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Schüler	547,44 €	529,04 €	532,30 €	381,24 €	381,24 €	381,24 €
Aufwand je Schüler	451,62 €	515,53 €	596,23 €	541,92 €	544,34 €	546,83 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Schulträger - Zugänge sonst. BGA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Produktbereich 04

Kultur





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,19	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
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	20.667,89	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,95	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	24.657,73	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
11	- Personalaufwendungen	-38.849,85	-41.065,17	-43.526,64	-44.832,44	-46.177,41	-47.562,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.345,69	-11.230,00	-10.130,00	-8.730,00	-8.630,00	-9.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,00	-10.475,00	-10.275,00	-10.275,00	-10.275,00	-10.275,00
15	- Transferaufwendungen	-114.770,00	-116.170,00	-122.170,00	-116.170,00	-116.170,00	-116.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.455,66	-53.004,00	-54.564,00	-54.564,00	-54.564,00	-54.564,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.229,20	-231.944,17	-240.665,64	-234.571,44	-235.816,41	-237.801,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.571,47	-211.334,17	-220.055,64	-213.961,44	-215.206,41	-217.191,75
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)	-188.571,47	-211.334,17	-220.055,64	-213.961,44	-215.206,41	-217.191,75
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)	-188.571,47	-211.334,17	-220.055,64	-213.961,44	-215.206,41	-217.191,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302,82	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-188.874,29	-211.644,17	-220.365,64	-214.271,44	-215.516,41	-217.501,75

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.747,38	-218.219,17	-227.140,64	-221.041,94	-222.282,27	-224.262,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	443.000,00	537.000,00	448.000,00	268.000,00	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	85.000,00	443.000,00	537.000,00	448.000,00	268.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.072,57	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	-2.200,00	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	-3.072,57	-1.200.200,00	-452.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	81.927,43	-757.200,00	84.800,00	448.000,00	268.000,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-107.819,95	-975.419,17	-142.340,64	226.958,06	45.717,73	-224.262,84
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)	-107.819,95	-975.419,17	-142.340,64	226.958,06	45.717,73	-224.262,84

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,19	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.989,84	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
11	- Personalaufwendungen	-9.018,35	-10.660,06	-11.218,22	-11.554,76	-11.901,42	-12.258,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.060,42	-9.980,00	-8.880,00	-7.480,00	-7.380,00	-7.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,00	-10.275,00	-10.275,00	-10.275,00	-10.275,00	-10.275,00
15	- Transferaufwendungen	-114.770,00	-116.170,00	-122.170,00	-116.170,00	-116.170,00	-116.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.969,74	-10.082,00	-9.982,00	-9.982,00	-9.982,00	-9.982,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.626,51	-157.167,06	-162.525,22	-155.461,76	-155.708,42	-156.665,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.636,67	-139.657,06	-145.015,22	-137.951,76	-138.198,42	-139.155,46
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)	-138.636,67	-139.657,06	-145.015,22	-137.951,76	-138.198,42	-139.155,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.636,67	-139.657,06	-145.015,22	-137.951,76	-138.198,42	-139.155,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302,82	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.939,49	-139.967,06	-145.325,22	-138.261,76	-138.508,42	-139.465,46

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19

zu Zeile 15: Zuschuss für die Musikschule 103.000 €. 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 3.170 € für das Heimathaus Herbern und den Spieker Rohlmanns Hof. Desweiteren erhalten die Heimatvereine als allgemeinen Zuschuss jeweils 250 €. Zuschuss Kukuduh 750 €. Schlosskonzerte Westerwinkel 3.000 €.

ab 2018 erfolgt die Veranlagung der ehemaligen Burgschule (vh. 030104) bei 040101

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.560,30	-146.742,06	-152.100,22	-145.032,26	-145.274,28	-146.226,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	443.000,00	537.000,00	448.000,00	268.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	443.000,00	537.000,00	448.000,00	268.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.072,57	-1.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	81.927,43	-757.000,00	87.000,00	448.000,00	268.000,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-55.632,87	-903.742,06	-65.100,22	302.967,74	122.725,72	-146.226,55
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-55.632,87	-903.742,06	-65.100,22	302.967,74	122.725,72	-146.226,55

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Martin Bußkamp
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,26 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €	1,14 €
Aufwand je Einwohner	9,30 €	10,25 €	10,60 €	10,14 €	10,16 €	10,22 €

Kennzahlen 040101	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Musikschüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Musikschüler	183,27 €	187,61 €	187,61 €	187,61 €	187,61 €	187,61 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aula Herbern	3.072,57	1.200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	3.072,57	1.200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.667,89	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	20.667,89	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalaufwendungen	-29.831,50	-30.405,11	-32.308,42	-33.277,68	-34.275,99	-35.304,29
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.285,27	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.485,92	-42.922,00	-44.582,00	-44.582,00	-44.582,00	-44.582,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.602,69	-74.777,11	-78.140,42	-79.109,68	-80.107,99	-81.136,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.934,80	-71.677,11	-75.040,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29
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)	-49.934,80	-71.677,11	-75.040,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.934,80	-71.677,11	-75.040,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.934,80	-71.677,11	-75.040,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29

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, der Entschädigung für die örtlichen VHS-Leiter (entsprechende Einnahme hierzu in Zeile 05) und den Kosten für die Verteilung der VHS-Hefte zusammen.

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.187,08	-71.477,11	-75.040,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29
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	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-52.187,08	-71.677,11	-77.240,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-52.187,08	-71.677,11	-77.240,42	-76.009,68	-77.007,99	-78.036,29

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Martin Bußkamp
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	1,35 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
Aufwand je Einwohner	4,60 €	4,87 €	5,09 €	5,15 €	5,21 €	5,28 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 040102 Volkshochschule

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen FG 13	0,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 05

Soziale Hilfen





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.220,44	1.220.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.627,11	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	370.620,10	285.000,00	351.000,00	361.500,00	372.315,00	382.454,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829,14	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	1.273.296,79	1.517.000,00	1.213.000,00	1.223.500,00	1.234.315,00	1.244.454,45
11	- Personalaufwendungen	-689.177,60	-712.347,16	-807.368,93	-829.115,02	-769.013,45	-792.083,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.087,20	-20.445,00	-28.850,00	-28.850,00	-28.850,00	-28.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.611,47	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00
15	- Transferaufwendungen	-935.435,52	-1.372.600,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.027,61	-22.728,00	-18.560,00	-18.560,00	-18.560,00	-18.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.812.339,40	-2.128.687,16	-2.005.345,93	-2.027.092,02	-1.966.990,45	-1.990.060,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-539.042,61	-611.687,16	-792.345,93	-803.592,02	-732.675,45	-745.606,41
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)	-539.042,61	-611.687,16	-792.345,93	-803.592,02	-732.675,45	-745.606,41
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)	-539.042,61	-611.687,16	-792.345,93	-803.592,02	-732.675,45	-745.606,41
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)	-539.042,61	-611.687,16	-792.345,93	-803.592,02	-732.675,45	-745.606,41

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-521.043,29	-598.620,16	-779.278,93	-790.150,02	-718.847,20	-731.380,33
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.	-1.437,76	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	-1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-522.481,05	-598.620,16	-779.278,93	-790.150,02	-718.847,20	-731.380,33
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)	-522.481,05	-598.620,16	-779.278,93	-790.150,02	-718.847,20	-731.380,33

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.850,97	280.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	382.454,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.521,94	280.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	382.454,45
11	- Personalaufwendungen	-442.207,46	-466.270,52	-421.574,55	-434.221,79	-447.248,43	-460.665,89
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.191,76	-4.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.423,75	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Transferaufwendungen	-172.858,86	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715,94	-2.340,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.397,77	-893.037,52	-855.851,55	-868.498,79	-881.525,43	-894.942,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.875,83	-613.037,52	-505.851,55	-507.998,79	-510.210,43	-512.488,44
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)	-257.875,83	-613.037,52	-505.851,55	-507.998,79	-510.210,43	-512.488,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-257.875,83	-613.037,52	-505.851,55	-507.998,79	-510.210,43	-512.488,44
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-257.875,83	-613.037,52	-505.851,55	-507.998,79	-510.210,43	-512.488,44

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

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.529,30	-604.010,52	-496.824,55	-498.701,79	-500.635,33	-502.626,90
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)	-438.529,30	-604.010,52	-496.824,55	-498.701,79	-500.635,33	-502.626,90
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-438.529,30	-604.010,52	-496.824,55	-498.701,79	-500.635,33	-502.626,90

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 Arbeitsuchende, 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 Arbeitsuchende
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	24,25 €	18,23 €	22,78 €	23,47 €	24,17 €	24,89 €
Aufwand je Einwohner	41,03 €	58,13 €	55,71 €	56,53 €	57,38 €	58,25 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.220,44	1.220.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.433,11	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,13	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	900.002,18	1.237.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	862.000,00
11	- Personalaufwendungen	-168.687,62	-160.738,18	-230.829,45	-235.279,35	-157.362,71	-162.083,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.779,94	-15.915,00	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
15	- Transferaufwendungen	-762.006,66	-937.600,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.507,85	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.669,07	-1.115.053,18	-972.479,45	-976.929,35	-899.012,71	-903.733,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-200.666,89	121.946,82	-109.479,45	-113.929,35	-36.012,71	-41.733,60
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)	-200.666,89	121.946,82	-109.479,45	-113.929,35	-36.012,71	-41.733,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-200.666,89	121.946,82	-109.479,45	-113.929,35	-36.012,71	-41.733,60
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-200.666,89	121.946,82	-109.479,45	-113.929,35	-36.012,71	-41.733,60

zu Zeile 02: Pauschalzuweisung vom Land. Die Höhe der mtl. Kostenpauschale beträgt 866 € pro Person (§ 4 Abs. 2 FlüAG). 2019 auch Integrationspauschale

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

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.034,85	123.986,82	-107.439,45	-111.844,35	-33.881,36	-39.554,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-23.472,61	123.986,82	-107.439,45	-111.844,35	-33.881,36	-39.554,51
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-23.472,61	123.986,82	-107.439,45	-111.844,35	-33.881,36	-39.554,51

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	58,58 €	80,52 €	56,17 €	56,17 €	56,17 €	56,11 €
Aufwand je Einwohner	71,64 €	72,58 €	63,30 €	63,59 €	58,52 €	58,83 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bildschirm / Fernseher Schulungsraum	1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.605,47	-71.321,14	-123.122,34	-126.816,01	-130.620,50	-134.539,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.115,50	-130,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803,82	-128,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.025,51	-71.579,14	-124.372,34	-128.066,01	-131.870,50	-135.789,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.446,01	-71.579,14	-124.372,34	-128.066,01	-131.870,50	-135.789,11
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)	-70.446,01	-71.579,14	-124.372,34	-128.066,01	-131.870,50	-135.789,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.446,01	-71.579,14	-124.372,34	-128.066,01	-131.870,50	-135.789,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-70.446,01	-71.579,14	-124.372,34	-128.066,01	-131.870,50	-135.789,11

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.974,21	-70.079,14	-122.872,34	-126.521,01	-130.279,15	-134.150,02
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)	-50.974,21	-70.079,14	-122.872,34	-126.521,01	-130.279,15	-134.150,02
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-50.974,21	-70.079,14	-122.872,34	-126.521,01	-130.279,15	-134.150,02

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	4,62 €	4,66 €	8,10 €	8,34 €	8,58 €	8,84 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.690,65	-10.847,01	-11.240,99	-11.578,23	-11.925,57	-12.283,33
15	- Transferaufwendungen	-570,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.260,65	-15.847,01	-16.240,99	-16.578,23	-16.925,57	-17.283,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.067,48	-15.847,01	-16.240,99	-16.578,23	-16.925,57	-17.283,33
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)	-7.067,48	-15.847,01	-16.240,99	-16.578,23	-16.925,57	-17.283,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.067,48	-15.847,01	-16.240,99	-16.578,23	-16.925,57	-17.283,33
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.067,48	-15.847,01	-16.240,99	-16.578,23	-16.925,57	-17.283,33

zu Zeile 15: Zuschuss Seniorenbeirat 5.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.518,54	-15.347,01	-15.740,99	-16.063,23	-16.395,12	-16.736,97
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)	-6.518,54	-15.347,01	-15.740,99	-16.063,23	-16.395,12	-16.736,97
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-6.518,54	-15.347,01	-15.740,99	-16.063,23	-16.395,12	-16.736,97

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,47 €	1,03 €	1,06 €	1,08 €	1,10 €	1,12 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	-30.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	050202	Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Produktinformationen

Produktverantw.	Thomas Stohldreier
Produktbetreuung	Jürgen Stenkamp
Kurzbeschreibung	Partizipation muss durch Strukturen ermöglicht, durch eine inklusive Kultur gewollt und durch politisch aktive Menschen gemacht werden
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Partizipation für Menschen mit Hilfebedarf in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Umsetzung der inklusiven Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention als geltendes Recht.
Leistungen	Geldleistungen an Vereine, Gruppen und für einzelne Aktivitäten

Kennzahlen 050202	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,00 €	1,95 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.986,40	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.986,40	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.986,40	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
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)	-2.986,40	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.986,40	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.986,40	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.986,39	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
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)	-2.986,39	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.986,39	-3.170,31	-20.601,60	-21.219,64	-21.856,24	-22.511,93

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,19 €	0,21 €	1,34 €	1,38 €	1,42 €	1,47 €





Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.402,00	32.581,21	32.581,21	32.581,21	32.581,21	32.581,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.307,74	159.839,00	190.868,00	163.778,00	165.695,00	72.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,34	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	252.892,73	202.420,21	233.449,21	206.359,21	208.276,21	115.281,21
11	- Personalaufwendungen	-130.388,40	-142.384,13	-148.582,55	-153.040,04	-157.631,23	-162.360,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.791,91	-41.820,00	-44.970,00	-44.370,00	-42.920,00	-43.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.757,95	-75.235,28	-75.235,28	-75.235,28	-75.235,28	-75.235,28
15	- Transferaufwendungen	-691.349,56	-755.700,00	-723.338,00	-695.200,00	-695.200,00	-695.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.749,39	-160.734,00	-162.618,00	-162.618,00	-184.629,00	-14.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.037,21	-1.175.873,41	-1.154.743,83	-1.130.463,32	-1.155.615,51	-990.945,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-906.144,48	-973.453,20	-921.294,62	-924.104,11	-947.339,30	-875.664,24
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)	-906.144,48	-973.453,20	-921.294,62	-924.104,11	-947.339,30	-875.664,24
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)	-906.144,48	-973.453,20	-921.294,62	-924.104,11	-947.339,30	-875.664,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-906.745,04	-973.453,20	-921.294,62	-924.104,11	-947.339,30	-875.664,24

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-867.353,70	-929.799,13	-877.640,55	-880.420,04	-903.624,33	-831.917,45
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-462.614,77	-125.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-488,68	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	-463.103,45	-125.000,00	-625.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-463.103,45	-125.000,00	-625.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.330.457,15	-1.054.799,13	-1.502.640,55	-980.420,04	-933.624,33	-861.917,45
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)	-1.330.457,15	-1.054.799,13	-1.502.640,55	-980.420,04	-933.624,33	-861.917,45

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.064,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.307,74	159.839,00	190.868,00	163.778,00	165.695,00	72.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.361,56	195.904,00	226.933,00	199.843,00	201.760,00	108.765,00
11	- Personalaufwendungen	-9.326,12	-14.688,06	-37.863,55	-38.999,46	-40.169,44	-41.374,52
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.727,71	-16.220,00	-18.120,00	-17.520,00	-16.070,00	-16.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.566,95	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00
15	- Transferaufwendungen	-577.754,46	-646.000,00	-572.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.529,55	-159.534,00	-160.418,00	-160.418,00	-182.429,00	-12.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.904,79	-869.561,06	-821.520,55	-826.056,46	-847.787,44	-679.593,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-615.543,23	-673.657,06	-594.587,55	-626.213,46	-646.027,44	-570.828,52
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)	-615.543,23	-673.657,06	-594.587,55	-626.213,46	-646.027,44	-570.828,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-615.543,23	-673.657,06	-594.587,55	-626.213,46	-646.027,44	-570.828,52
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-615.543,23	-673.657,06	-594.587,55	-626.213,46	-646.027,44	-570.828,52

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

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-611.781,74	-666.103,06	-587.033,55	-618.644,46	-638.442,99	-563.228,16
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	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-611.781,74	-666.103,06	-1.087.033,55	-618.644,46	-638.442,99	-563.228,16
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-611.781,74	-666.103,06	-1.087.033,55	-618.644,46	-638.442,99	-563.228,16

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	16,04 €	12,75 €	14,77 €	13,01 €	13,13 €	7,08 €
Aufwand je Einwohner	56,10 €	56,60 €	53,47 €	53,77 €	55,18 €	44,24 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aufstockung KiGa Rheinsberggring	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.338,00	6.516,21	6.516,21	6.516,21	6.516,21	6.516,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.531,17	6.516,21	6.516,21	6.516,21	6.516,21	6.516,21
11	- Personalaufwendungen	-112.108,34	-118.390,14	-101.695,28	-104.746,14	-107.888,52	-111.125,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.064,20	-25.000,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.191,00	-42.116,28	-42.116,28	-42.116,28	-42.116,28	-42.116,28
15	- Transferaufwendungen	-113.595,10	-109.700,00	-151.338,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.178,48	-295.206,42	-321.399,56	-292.312,42	-295.454,80	-298.691,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.647,31	-288.690,21	-314.883,35	-285.796,21	-288.938,59	-292.175,26
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)	-281.647,31	-288.690,21	-314.883,35	-285.796,21	-288.938,59	-292.175,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-281.647,31	-288.690,21	-314.883,35	-285.796,21	-288.938,59	-292.175,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-282.247,87	-288.690,21	-314.883,35	-285.796,21	-288.938,59	-292.175,26

zu Zeile 13: Unterhaltung Spielplätze

zu Zeile 15: Zuschuss OJA 90.500, Sommerferienprogramm 800 €, Zuschuss Unterhaltung Jugendräume 9.200 €, Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen 9.200 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-246.618,00	-252.590,14	-278.783,28	-249.681,14	-252.808,07	-256.028,83
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-462.614,77	-125.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.103,45	-125.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-463.103,45	-125.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-709.721,45	-377.590,14	-403.783,28	-349.681,14	-282.808,07	-286.028,83
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-709.721,45	-377.590,14	-403.783,28	-349.681,14	-282.808,07	-286.028,83

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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	Matthias Jäkel
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,43 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €
Aufwand je Einwohner	18,80 €	19,22 €	20,92 €	19,03 €	19,23 €	19,44 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Umbau Südstr. 30 für OJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielgerätebeschaffung	72.816,86	125.000,00	125.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	72.816,86	125.000,00	125.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.953,94	-9.305,93	-9.023,72	-9.294,44	-9.573,27	-9.860,46
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	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.953,94	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.953,94	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46
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)	-8.953,94	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.953,94	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.953,94	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46

zu Zeile 13: Fortbildungskosten

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.953,96	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46
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)	-8.953,96	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-8.953,96	-11.105,93	-11.823,72	-12.094,44	-12.373,27	-12.660,46

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	0,58 €	0,72 €	0,77 €	0,79 €	0,81 €	0,82 €





Produktbereich 08

Sportförderung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.936,53	185.421,47	176.907,47	176.907,47	176.907,47	176.907,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.481,40	35.000,00	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	7.592,77	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.364,91	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	292.375,61	221.921,47	211.907,47	211.907,47	211.907,47	211.907,47
11	- Personalaufwendungen	-201.469,93	-218.247,29	-243.969,24	-251.288,33	-258.826,94	-266.591,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.806,23	-379.330,00	-525.230,00	-372.930,00	-517.830,00	-463.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.139,24	-221.939,47	-221.939,47	-221.939,47	-221.939,47	-221.939,47
15	- Transferaufwendungen	-96.656,82	-100.811,00	-79.811,00	-79.811,00	-79.811,00	-79.811,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.667,08	-77.700,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.739,30	-998.027,76	-1.124.149,71	-979.168,80	-1.131.607,41	-1.085.412,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-647.363,69	-776.106,29	-912.242,24	-767.261,33	-919.699,94	-873.504,77
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)	-647.363,69	-776.106,29	-912.242,24	-767.261,33	-919.699,94	-873.504,77
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)	-647.363,69	-776.106,29	-912.242,24	-767.261,33	-919.699,94	-873.504,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.694,18	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-650.057,87	-778.806,29	-914.942,24	-769.961,33	-922.399,94	-876.204,77

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-520.544,15	-678.088,29	-805.710,24	-660.684,33	-813.076,59	-766.833,68
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.	-17.106,57	-30.250,00	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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	-17.106,57	-30.250,00	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-17.106,57	-30.250,00	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-537.650,72	-708.338,29	-817.410,24	-671.184,33	-823.576,59	-777.333,68
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)	-537.650,72	-708.338,29	-817.410,24	-671.184,33	-823.576,59	-777.333,68

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.920,53	134.244,00	125.730,00	125.730,00	125.730,00	125.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.561,04	134.244,00	125.730,00	125.730,00	125.730,00	125.730,00
11	- Personalaufwendungen	-46.751,37	-50.607,27	-56.345,32	-58.035,70	-59.776,74	-61.570,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.507,63	-261.930,00	-380.530,00	-244.630,00	-304.830,00	-251.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.729,00	-145.076,00	-145.076,00	-145.076,00	-145.076,00	-145.076,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.259,46	-74.620,00	-50.020,00	-50.020,00	-50.020,00	-50.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.247,46	-532.233,27	-631.971,32	-497.761,70	-559.702,74	-507.736,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.686,42	-397.989,27	-506.241,32	-372.031,70	-433.972,74	-382.006,04
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)	-303.686,42	-397.989,27	-506.241,32	-372.031,70	-433.972,74	-382.006,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-303.686,42	-397.989,27	-506.241,32	-372.031,70	-433.972,74	-382.006,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.694,18	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-306.380,60	-400.689,27	-508.941,32	-374.731,70	-436.672,74	-384.706,04

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.692,09	-326.857,27	-426.595,32	-292.376,70	-354.308,47	-302.332,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.393,08	-27.750,00	-9.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.393,08	-27.750,00	-9.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-14.393,08	-27.750,00	-9.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-215.085,17	-354.607,27	-435.795,32	-300.376,70	-362.308,47	-310.332,22
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-215.085,17	-354.607,27	-435.795,32	-300.376,70	-362.308,47	-310.332,22

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	10,97 €	8,74 €	8,18 €	8,18 €	8,18 €	8,18 €
Aufwand je Einwohner	30,91 €	34,82 €	41,31 €	32,58 €	36,61 €	33,23 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Musik-/Lautsprecheranlage TH Herbern	8.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Defibrilatoren Sportstätten	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportentwicklungskonzept	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Altenhammstraße Herbern	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Herberner Straße Ascheberg	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Nordkirchener Straße	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Römerweg Davensberg	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Investitionen Geräte und Ausstattung in Turnhallen	975,09	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	14.393,08	27.750,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme	14.393,08	27.750,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.979,84	-16.257,28	-12.917,00	-13.304,51	-13.703,63	-14.114,76
15	- Transferaufwendungen	-96.656,82	-100.811,00	-79.811,00	-79.811,00	-79.811,00	-79.811,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.367,14	-117.068,28	-92.728,00	-93.115,51	-93.514,63	-93.925,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.058,08	-117.068,28	-92.728,00	-93.115,51	-93.514,63	-93.925,76
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)	-112.058,08	-117.068,28	-92.728,00	-93.115,51	-93.514,63	-93.925,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.058,08	-117.068,28	-92.728,00	-93.115,51	-93.514,63	-93.925,76
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-112.058,08	-117.068,28	-92.728,00	-93.115,51	-93.514,63	-93.925,76

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.214,22	-116.268,28	-91.928,00	-92.291,51	-92.665,91	-93.051,58
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)	-111.214,22	-116.268,28	-91.928,00	-92.291,51	-92.665,91	-93.051,58
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-111.214,22	-116.268,28	-91.928,00	-92.291,51	-92.665,91	-93.051,58

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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, Sportlererehrungen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.016,00	51.177,47	51.177,47	51.177,47	51.177,47	51.177,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.481,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.505,51	87.677,47	86.177,47	86.177,47	86.177,47	86.177,47
11	- Personalaufwendungen	-142.738,72	-151.382,74	-174.706,92	-179.948,12	-185.346,57	-190.906,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.298,60	-117.400,00	-144.700,00	-128.300,00	-213.000,00	-212.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.410,24	-76.863,47	-76.863,47	-76.863,47	-76.863,47	-76.863,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677,14	-3.080,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.124,70	-348.726,21	-399.450,39	-388.291,59	-478.390,04	-483.750,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.619,19	-261.048,74	-313.272,92	-302.114,12	-392.212,57	-397.572,97
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)	-231.619,19	-261.048,74	-313.272,92	-302.114,12	-392.212,57	-397.572,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.619,19	-261.048,74	-313.272,92	-302.114,12	-392.212,57	-397.572,97
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.619,19	-261.048,74	-313.272,92	-302.114,12	-392.212,57	-397.572,97

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.637,84	-234.962,74	-287.186,92	-276.016,12	-366.102,21	-371.449,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.713,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.713,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.713,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-211.351,33	-237.462,74	-289.686,92	-278.516,12	-368.602,21	-373.949,88
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-211.351,33	-237.462,74	-289.686,92	-278.516,12	-368.602,21	-373.949,88

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	8,04 €	5,71 €	5,61 €	5,61 €	5,61 €	5,61 €
Aufwand je Einwohner	23,12 €	22,70 €	26,00 €	25,27 €	31,14 €	31,49 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen Hallenbad	2.713,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe	2.713,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme	2.713,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00





Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.417,54	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	22.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-223.110,09	-342.423,39	-366.557,90	-377.554,66	-388.881,27	-400.547,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.210,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-54.622,44	-210.000,00	-407.000,00	-277.000,00	-162.000,00	-147.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.942,53	-555.423,39	-778.557,90	-659.554,66	-555.881,27	-552.547,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.914,77	-555.423,39	-778.557,90	-659.554,66	-555.881,27	-552.547,72
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)	-261.914,77	-555.423,39	-778.557,90	-659.554,66	-555.881,27	-552.547,72
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)	-261.914,77	-555.423,39	-778.557,90	-659.554,66	-555.881,27	-552.547,72
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)	-261.914,77	-555.423,39	-778.557,90	-659.554,66	-555.881,27	-552.547,72

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.357,32	-536.223,39	-759.357,90	-639.778,66	-535.511,99	-531.567,35
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)	-322.357,32	-536.223,39	-759.357,90	-639.778,66	-535.511,99	-531.567,35
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)	-322.357,32	-536.223,39	-759.357,90	-639.778,66	-535.511,99	-531.567,35

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.323,36	-90.922,39	-101.133,12	-104.167,12	-107.292,13	-110.510,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.323,36	-120.922,39	-131.133,12	-134.167,12	-137.292,13	-140.510,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.778,04	-120.922,39	-131.133,12	-134.167,12	-137.292,13	-140.510,89
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)	-57.778,04	-120.922,39	-131.133,12	-134.167,12	-137.292,13	-140.510,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.778,04	-120.922,39	-131.133,12	-134.167,12	-137.292,13	-140.510,89
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-57.778,04	-120.922,39	-131.133,12	-134.167,12	-137.292,13	-140.510,89

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.113,69	-116.922,39	-127.133,12	-130.047,12	-133.048,53	-136.139,98
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)	-55.113,69	-116.922,39	-127.133,12	-130.047,12	-133.048,53	-136.139,98
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-55.113,69	-116.922,39	-127.133,12	-130.047,12	-133.048,53	-136.139,98

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / Martin Wolf / Annette Wex-Niermann
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, Regionalplanung, 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 Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	3,86 €	7,87 €	8,54 €	8,73 €	8,94 €	9,15 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.723,86	-225.350,84	-236.314,53	-243.403,97	-250.706,08	-258.227,27
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.210,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.079,58	-85.000,00	-150.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.013,44	-313.350,84	-391.314,53	-373.403,97	-355.706,08	-348.227,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.608,27	-313.350,84	-391.314,53	-373.403,97	-355.706,08	-348.227,27
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)	-169.608,27	-313.350,84	-391.314,53	-373.403,97	-355.706,08	-348.227,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.608,27	-313.350,84	-391.314,53	-373.403,97	-355.706,08	-348.227,27
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.608,27	-313.350,84	-391.314,53	-373.403,97	-355.706,08	-348.227,27

zu Zeile 16: Generierung Ökopunkte

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.319,99	-298.350,84	-376.314,53	-357.953,97	-339.792,58	-331.836,36
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)	-235.319,99	-298.350,84	-376.314,53	-357.953,97	-339.792,58	-331.836,36
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-235.319,99	-298.350,84	-376.314,53	-357.953,97	-339.792,58	-331.836,36

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / Martin Wolf / Annette Wex-Niermann
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 in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONRW), 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 in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONRW), weitere Fachgesetze

Kennzahlen 090102	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	1,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	12,37 €	20,40 €	25,47 €	24,31 €	23,15 €	22,67 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.062,87	-26.150,16	-29.110,25	-29.983,57	-30.883,06	-31.809,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.542,86	-95.000,00	-227.000,00	-122.000,00	-32.000,00	-32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.605,73	-121.150,16	-256.110,25	-151.983,57	-62.883,06	-63.809,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.528,46	-121.150,16	-256.110,25	-151.983,57	-62.883,06	-63.809,56
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)	-34.528,46	-121.150,16	-256.110,25	-151.983,57	-62.883,06	-63.809,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.528,46	-121.150,16	-256.110,25	-151.983,57	-62.883,06	-63.809,56
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.528,46	-121.150,16	-256.110,25	-151.983,57	-62.883,06	-63.809,56

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

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.923,64	-120.950,16	-255.910,25	-151.777,57	-62.670,88	-63.591,01
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)	-31.923,64	-120.950,16	-255.910,25	-151.777,57	-62.670,88	-63.591,01
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-31.923,64	-120.950,16	-255.910,25	-151.777,57	-62.670,88	-63.591,01



Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Gesche Ahmann / Stefan Backmann / Agnes Klaas / Martin Wolf / Annette Wex-Niermann
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 in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW (BauONRW), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	2,25 €	7,89 €	16,67 €	9,89 €	4,09 €	4,15 €





Produktbereich 10

Bauen und Wohnen





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.994,00	118.940,00	146.890,00	118.940,00	118.940,00	118.940,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.946,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.204,64	170.250,00	160.750,00	160.750,00	160.750,00	160.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.223,12	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515.807,91	600.000,00	2.900.000,00	2.675.000,00	810.000,00	810.000,00
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	3.916.510,90	890.110,00	3.208.560,00	2.955.610,00	1.090.610,00	1.090.610,00
11	- Personalaufwendungen	-312.279,34	-285.206,81	-308.099,26	-317.342,25	-326.862,49	-336.668,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-748.690,11	-309.390,00	-344.220,00	-316.220,00	-290.520,00	-293.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.800,76	-279.330,00	-279.330,00	-279.330,00	-279.330,00	-279.330,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.576,76	-54.220,00	-43.985,00	-38.985,00	-38.985,00	-38.985,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.346,97	-928.146,81	-975.634,26	-951.877,25	-935.697,49	-948.753,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.474.163,93	-38.036,81	2.232.925,74	2.003.732,75	154.912,51	141.856,61
19	+ Finanzerträge	1.165,96	1.060,00	960,00	860,00	760,00	660,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.165,96	1.060,00	960,00	860,00	760,00	660,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.475.329,89	-36.976,81	2.233.885,74	2.004.592,75	155.672,51	142.516,61
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)	2.475.329,89	-36.976,81	2.233.885,74	2.004.592,75	155.672,51	142.516,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.761,64	-29.670,00	-28.670,00	-28.670,00	-28.670,00	-28.670,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.443.568,25	-66.646,81	2.205.215,74	1.975.922,75	127.002,51	113.846,61

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-406.322,40	-463.786,81	-492.924,26	-496.833,25	-480.357,97	-493.106,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.388,20	601.450,00	2.901.500,00	2.676.560,00	811.620,00	811.720,00
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	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.316,50	601.450,00	2.901.500,00	2.676.560,00	811.620,00	811.720,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.655.727,60	-350.000,00	-2.900.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.707,72	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.	-9.574,39	0,00	-26.000,00	-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	-5.009,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767.019,61	-355.000,00	-2.937.000,00	-1.020.000,00	-770.000,00	-520.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-952.703,11	246.450,00	-35.500,00	1.656.560,00	41.620,00	291.720,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.359.025,51	-217.336,81	-528.424,26	1.159.726,75	-438.737,97	-201.386,48
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)	-1.359.025,51	-217.336,81	-528.424,26	1.159.726,75	-438.737,97	-201.386,48

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101,70	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.806,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-190.980,07	-104.444,75	-112.812,89	-116.197,27	-119.683,19	-123.273,70
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.282,68	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,32	-3.420,00	-3.085,00	-3.085,00	-3.085,00	-3.085,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.530,07	-111.864,75	-120.397,89	-123.782,27	-127.268,19	-130.858,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-191.724,06	-108.864,75	-116.897,89	-120.282,27	-123.768,19	-127.358,70
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)	-191.724,06	-108.864,75	-116.897,89	-120.282,27	-123.768,19	-127.358,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-191.724,06	-108.864,75	-116.897,89	-120.282,27	-123.768,19	-127.358,70
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-191.724,06	-108.864,75	-116.897,89	-120.282,27	-123.768,19	-127.358,70

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.228,92	-101.864,75	-109.897,89	-113.072,27	-116.341,89	-119.709,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.009,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.009,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-5.009,90	-5.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-196.238,82	-106.864,75	-120.897,89	-113.072,27	-116.341,89	-119.709,61
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-196.238,82	-106.864,75	-120.897,89	-113.072,27	-116.341,89	-119.709,61

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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.	Gesche Ahmann
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, BauONRW, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,38 €	0,20 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €
Aufwand je Einwohner	12,86 €	7,28 €	7,84 €	8,06 €	8,28 €	8,52 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
CAD-Software für Landschaftsgestaltung	5.009,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAD-System Allplan Architecture Cubed 2020	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.009,90	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.009,90	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.131.525,46	600.000,00	2.900.000,00	2.675.000,00	810.000,00	810.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.131.525,46	600.000,00	2.900.000,00	2.675.000,00	810.000,00	810.000,00
11	- Personalaufwendungen	-44.250,37	-73.194,58	-75.223,22	-77.479,92	-79.804,31	-82.198,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00	-543,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376,73	-10.300,00	-10.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.094,10	-88.537,58	-91.066,22	-88.322,92	-91.147,31	-94.091,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.079.431,36	511.462,42	2.808.933,78	2.586.677,08	718.852,69	715.908,55
19	+ Finanzerträge	951,80	850,00	750,00	650,00	550,00	450,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	951,80	850,00	750,00	650,00	550,00	450,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	3.080.383,16	512.312,42	2.809.683,78	2.587.327,08	719.402,69	716.358,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.080.383,16	512.312,42	2.809.683,78	2.587.327,08	719.402,69	716.358,55
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.080.383,16	512.312,42	2.809.683,78	2.587.327,08	719.402,69	716.358,55

zu Zeile 13: Aufwand Pflege Software 5.000 €

zu Zeile 16: Kosten Planungsverfahren

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.834,10	-84.644,58	-87.273,22	-84.554,92	-87.402,06	-90.366,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.388,20	601.450,00	2.901.500,00	2.676.560,00	811.620,00	811.720,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.048,20	601.450,00	2.901.500,00	2.676.560,00	811.620,00	811.720,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.651.274,62	-350.000,00	-2.900.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.274,62	-350.000,00	-2.900.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-888.226,42	251.450,00	1.500,00	1.676.560,00	61.620,00	311.720,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-960.060,52	166.805,42	-85.773,22	1.592.005,08	-25.782,06	221.353,37
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-960.060,52	166.805,42	-85.773,22	1.592.005,08	-25.782,06	221.353,37

zu Zeile 24: Flächen zur Wohnbauerweiterung in den Ortsteilen, sowie Zahlungen aus vertragl. Verpflichtungen

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Peter Kaufmann
Kurzbeschreibung	Erwerb, Tausch und Kauf von Grundstücken und Objekten. Führung des Bestandsverzeichnisses, allgemeine Bodenbevorratung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NRW
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	203,90 €	39,11 €	188,81 €	174,16 €	52,76 €	52,75 €
Aufwand je Einwohner	3,39 €	5,76 €	5,93 €	5,75 €	5,93 €	6,12 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kauf von diversen Grundstücken	1.648.575,10	350.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.648.575,10	350.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	648,61	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
11	- Personalaufwendungen	-20.181,99	-30.844,47	-33.234,46	-34.231,49	-35.258,44	-36.316,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.871,64	-3.880,00	-5.080,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,53	-250,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.472,16	-35.169,47	-38.959,46	-39.756,49	-40.783,44	-41.841,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.823,55	-34.857,47	-38.647,46	-39.444,49	-40.471,44	-41.529,19
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)	-22.823,55	-34.857,47	-38.647,46	-39.444,49	-40.471,44	-41.529,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.823,55	-34.857,47	-38.647,46	-39.444,49	-40.471,44	-41.529,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64,68	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.888,23	-34.927,47	-38.717,46	-39.514,49	-40.541,44	-41.599,19

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.172,76	-34.524,47	-38.314,46	-39.105,49	-40.126,26	-41.177,64
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)	-23.172,76	-34.524,47	-38.314,46	-39.105,49	-40.126,26	-41.177,64
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-23.172,76	-34.524,47	-38.314,46	-39.105,49	-40.126,26	-41.177,64

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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	Dietmar Hiller
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,04 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €
Aufwand je Einwohner	1,53 €	2,29 €	2,54 €	2,59 €	2,66 €	2,73 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.302,48	-5.178,45	-5.275,78	-5.434,06	-5.597,07	-5.764,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302,48	-5.178,45	-5.275,78	-5.434,06	-5.597,07	-5.764,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.263,85	-5.178,45	-5.275,78	-5.434,06	-5.597,07	-5.764,99
19	+ Finanzerträge	214,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	214,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.049,69	-4.968,45	-5.065,78	-5.224,06	-5.387,07	-5.554,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.049,69	-4.968,45	-5.065,78	-5.224,06	-5.387,07	-5.554,99
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.049,69	-4.968,45	-5.065,78	-5.224,06	-5.387,07	-5.554,99

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



**Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und
Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.895,19	-4.868,45	-4.965,78	-5.121,06	-5.280,98	-5.445,72
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428,30	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)	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.466,89	-4.868,45	-4.965,78	-5.121,06	-5.280,98	-5.445,72
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.466,89	-4.868,45	-4.965,78	-5.121,06	-5.280,98	-5.445,72

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbau- u. Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung
Produkt	100401	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Dietmar Hiller
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,02 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Aufwand je Einwohner	0,15 €	0,34 €	0,34 €	0,35 €	0,36 €	0,38 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.932,00	118.878,00	146.828,00	118.878,00	118.878,00	118.878,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.102,94	167.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.223,12	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	774.159,86	286.298,00	304.248,00	276.298,00	276.298,00	276.298,00
11	- Personalaufwendungen	-5.081,15	-7.356,92	-7.545,90	-7.772,27	-8.005,44	-8.245,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736.541,79	-295.510,00	-328.640,00	-300.840,00	-274.640,00	-277.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.404,76	-278.592,00	-278.592,00	-278.592,00	-278.592,00	-278.592,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.587,18	-39.550,00	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110.614,88	-621.008,92	-644.227,90	-616.654,27	-590.687,44	-593.627,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.455,02	-334.710,92	-339.979,90	-340.356,27	-314.389,44	-317.329,61
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)	-336.455,02	-334.710,92	-339.979,90	-340.356,27	-314.389,44	-317.329,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.455,02	-334.710,92	-339.979,90	-340.356,27	-314.389,44	-317.329,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.696,96	-29.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-368.151,98	-364.310,92	-368.579,90	-368.956,27	-342.989,44	-345.929,61

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.135,45	-172.996,92	-178.265,90	-178.582,27	-152.553,64	-155.430,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.574,39	0,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.735,09	0,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-59.895,09	0,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-128.030,54	-172.996,92	-204.265,90	-198.582,27	-172.553,64	-175.430,16
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-128.030,54	-172.996,92	-204.265,90	-198.582,27	-172.553,64	-175.430,16

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Matthias Jäkel
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	50,39 €	18,64 €	19,80 €	17,98 €	17,98 €	17,98 €
Aufwand je Einwohner	74,35 €	42,35 €	43,80 €	42,00 €	40,31 €	40,50 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Flüchtlingsunterkunft Ascheberg	61.474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkunft	5.570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Außenbereich Amelsbürener Straße 7 - Spielplatz	4.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rasenmäher mit Mulchfunktion - Asylunterkünfte	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufsitzrasenmäher mit Mulchfunktion, Asyl	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsheim Amelsbürener Straße 7	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Übergangsheim Breil 5	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe	5.873,98	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	72.918,44	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	3.946,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.332,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-49.483,28	-64.187,64	-74.007,01	-76.227,24	-78.514,04	-80.869,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.070,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.288,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.333,28	-66.387,64	-75.707,01	-77.927,24	-80.214,04	-82.569,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.000,95	-65.887,64	-75.207,01	-77.427,24	-79.714,04	-82.069,45
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)	-52.000,95	-65.887,64	-75.207,01	-77.427,24	-79.714,04	-82.069,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.000,95	-65.887,64	-75.207,01	-77.427,24	-79.714,04	-82.069,45
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.000,95	-65.887,64	-75.207,01	-77.427,24	-79.714,04	-82.069,45

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.055,98	-64.887,64	-74.207,01	-76.397,24	-78.653,14	-80.976,72
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)	-50.055,98	-64.887,64	-74.207,01	-76.397,24	-78.653,14	-80.976,72
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-50.055,98	-64.887,64	-74.207,01	-76.397,24	-78.653,14	-80.976,72

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Wohngeld
Produkt	100601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
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 angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Leistungen	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen 100601	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,28 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Aufwand je Einwohner	3,67 €	4,32 €	4,93 €	5,07 €	5,22 €	5,37 €





Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.018,31	371.415,87	371.415,87	371.415,87	371.415,87	371.415,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.190,50	3.196.477,62	3.196.477,62	3.196.477,62	3.196.477,62	3.196.477,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.407,21	110.300,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.138,75	570.750,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
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	4.355.854,77	4.254.853,49	4.247.803,49	4.247.803,49	4.247.803,49	4.247.803,49
11	- Personalaufwendungen	-379.999,42	-362.557,19	-365.524,37	-376.490,12	-387.784,85	-399.418,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.912,68	-1.698.480,00	-1.686.180,00	-1.686.180,00	-1.686.180,00	-1.686.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.165,25	-876.453,22	-876.453,22	-876.453,22	-876.453,22	-876.453,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.943,14	-79.420,00	-81.270,00	-81.270,00	-81.270,00	-81.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.939.020,49	-3.016.910,41	-3.009.427,59	-3.020.393,34	-3.031.688,07	-3.043.321,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.416.834,28	1.237.943,08	1.238.375,90	1.227.410,15	1.216.115,42	1.204.481,90
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)	1.416.834,28	1.237.943,08	1.238.375,90	1.227.410,15	1.216.115,42	1.204.481,90
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)	1.416.834,28	1.237.943,08	1.238.375,90	1.227.410,15	1.216.115,42	1.204.481,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.339,18	301.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.714.173,46	1.538.943,08	1.535.375,90	1.524.410,15	1.513.115,42	1.501.481,90

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.879.103,62	1.720.152,81	1.720.585,63	1.709.664,88	1.698.416,50	1.686.830,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	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	2.601,90	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	12.601,90	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	-417.658,30	-1.265.000,00	-1.736.000,00	-3.180.000,00	-1.910.000,00	-300.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.015,73	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-6.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.562,70	-1.295.000,00	-1.796.000,00	-3.210.000,00	-1.940.000,00	-330.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-446.960,80	-1.295.000,00	-1.796.000,00	-3.210.000,00	-1.940.000,00	-330.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.432.142,82	425.152,81	-75.414,37	-1.500.335,12	-241.583,50	1.356.830,72
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)	1.432.142,82	425.152,81	-75.414,37	-1.500.335,12	-241.583,50	1.356.830,72

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und - entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.347,30	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.143,21	110.300,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	779,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.092.434,01	1.045.914,00	1.038.864,00	1.038.864,00	1.038.864,00	1.038.864,00
11	- Personalaufwendungen	-97.180,46	-65.211,74	-65.086,09	-67.038,68	-69.049,84	-71.121,33
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971.517,99	-1.115.880,00	-1.212.080,00	-1.212.080,00	-1.212.080,00	-1.212.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,05	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.692,82	-26.150,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.455,32	-1.207.305,74	-1.304.830,09	-1.306.782,68	-1.308.793,84	-1.310.865,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.021,31	-161.391,74	-265.966,09	-267.918,68	-269.929,84	-272.001,33
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)	-8.021,31	-161.391,74	-265.966,09	-267.918,68	-269.929,84	-272.001,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.021,31	-161.391,74	-265.966,09	-267.918,68	-269.929,84	-272.001,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.674,86	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	27.653,55	-125.391,74	-230.966,09	-232.918,68	-234.929,84	-237.001,33

zu Zeile 04 u. 27: Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden seit 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 2020



**Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -
entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	78.926,30	-159.891,74	-264.466,09	-266.373,68	-268.338,49	-270.362,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	78.926,30	-159.891,74	-304.466,09	-306.373,68	-308.338,49	-270.362,24
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	78.926,30	-159.891,74	-304.466,09	-306.373,68	-308.338,49	-270.362,24



Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
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“ - Organisation der Recyclinghöfe
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

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



**Investitionen Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -
entsorgung**

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterflurcontainer für Altglas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.954,31	371.351,87	371.351,87	371.351,87	371.351,87	371.351,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.836,69	2.245.077,62	2.245.077,62	2.245.077,62	2.245.077,62	2.245.077,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.949,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	2.666.004,70	2.617.539,49	2.617.539,49	2.617.539,49	2.617.539,49	2.617.539,49
11	- Personalaufwendungen	-258.977,61	-270.204,22	-272.383,76	-280.555,28	-288.971,93	-297.641,10
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-609.252,54	-558.400,00	-452.800,00	-452.800,00	-452.800,00	-452.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.101,20	-876.389,22	-876.389,22	-876.389,22	-876.389,22	-876.389,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.440,77	-33.270,00	-33.670,00	-33.670,00	-33.670,00	-33.670,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.790.772,12	-1.738.263,44	-1.635.242,98	-1.643.414,50	-1.651.831,15	-1.660.500,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	875.232,58	879.276,05	982.296,51	974.124,99	965.708,34	957.039,17
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)	875.232,58	879.276,05	982.296,51	974.124,99	965.708,34	957.039,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	875.232,58	879.276,05	982.296,51	974.124,99	965.708,34	957.039,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.664,32	265.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.136.896,90	1.144.276,05	1.244.296,51	1.236.124,99	1.227.708,34	1.219.039,17

zu Zeile 04 u. 27: Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagswassergebühren für gemeindeeigene Objekte werden seit 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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.269.136,36	1.359.985,78	1.463.006,24	1.454.834,72	1.446.418,07	1.437.748,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-417.658,30	-1.265.000,00	-1.696.000,00	-3.140.000,00	-1.870.000,00	-300.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.015,73	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.562,70	-1.295.000,00	-1.756.000,00	-3.170.000,00	-1.900.000,00	-330.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-446.960,80	-1.295.000,00	-1.756.000,00	-3.170.000,00	-1.900.000,00	-330.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	822.175,56	64.985,78	-292.993,76	-1.715.165,28	-453.581,93	1.107.748,90
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	822.175,56	64.985,78	-292.993,76	-1.715.165,28	-453.581,93	1.107.748,90



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	190,57 €	187,63 €	187,43 €	187,43 €	187,43 €	187,43 €
Aufwand je Einwohner	116,56 €	113,15 €	106,44 €	106,97 €	107,52 €	108,08 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Regenrückhaltebecken Davensberger Straße	21.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken	19.594,29	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ökologische Verbesserung Emmerbach	202.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	0,00	20.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Kanalbau	-60.425,42	350.000,00	135.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg, Rechenanlage u. Zulaufbauwerk	152.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PW Albert-Koch-Str., Erneuerung Bauwerk u. Elektro	75.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Eschenbachstraße	483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	0,00	0,00	25.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
KA Ascheberg, Bau einer Fäka-Station	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PW Beverfoerderweg, Erneuerung Bauwerk u. Elektro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	0,00	195.000,00	770.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
KA Ascheberg, IV. Reinigungsstufe	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimierung RW Einleitungsstelle Steinfurter Str.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrohrung offener RW-Kanal - An der Umflut	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalisation Südkamp Gemeindeanteil	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Kanal	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Kanal	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bispingheide/Melkpatt - Kanal	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Kanal	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	42.872,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Erneuerung von Kanalanlagen	12.816,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Kanalhausanschlüsse	20.479,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Abschlagsmessung Regenüberlauf Ondruper Straße	4.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines PKW für die Klärwärter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.590,38	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	491.306,95	1.295.000,00	1.756.000,00	3.170.000,00	1.900.000,00	330.000,00	3.060.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.006,51	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
10	= Ordentliche Erträge	21.006,51	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
11	- Personalaufwendungen	-9.420,55	-9.808,46	-10.006,98	-10.307,19	-10.616,45	-10.934,90
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.142,15	-24.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.809,55	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.372,25	-54.008,46	-51.306,98	-51.607,19	-51.916,45	-52.234,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.365,74	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90
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)	-12.365,74	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.365,74	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.365,74	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.757,10	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90
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)	-14.757,10	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-14.757,10	-32.608,46	-29.906,98	-30.207,19	-30.516,45	-30.834,90

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Isabel da Silva
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	1,37 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Aufwand je Einwohner	2,17 €	3,52 €	3,34 €	3,36 €	3,38 €	3,40 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.409,55	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
10	= Ordentliche Erträge	576.409,55	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.420,80	-17.332,77	-18.047,54	-18.588,97	-19.146,63	-19.721,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.420,80	-17.332,77	-18.047,54	-18.588,97	-19.146,63	-19.721,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	561.988,75	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96
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)	561.988,75	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	561.988,75	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	561.988,75	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96

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

Wasserversorgung	=	150.000 €
Gasversorgung	=	40.000 €
Stromversorgung	=	380.000 €
Gesamt	=	570.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	545.798,06	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96
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)	545.798,06	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	545.798,06	552.667,23	551.952,46	551.411,03	550.853,37	550.278,96

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Paul Ringelkamp
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	37,52 €	37,10 €	37,10 €	37,10 €	37,10 €	37,10 €
Aufwand je Einwohner	0,94 €	1,13 €	1,17 €	1,21 €	1,25 €	1,28 €



Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.732,98	607.015,00	679.335,00	664.615,00	549.415,00	549.415,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.412,78	388.492,00	388.492,00	388.492,00	388.492,00	388.492,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.370,60	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	973.883,08	996.007,00	1.068.327,00	1.053.607,00	938.407,00	938.407,00
11	- Personalaufwendungen	-359.808,16	-399.948,79	-391.620,21	-403.368,85	-415.469,89	-427.933,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.915,66	-636.930,00	-641.230,00	-577.230,00	-577.530,00	-577.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.354.333,92	-1.351.936,00	-1.351.936,00	-1.351.936,00	-1.351.936,00	-1.351.936,00
15	- Transferaufwendungen	-175.217,69	-453.000,00	-571.000,00	-571.000,00	-360.000,00	-225.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.319,95	-55.450,00	-39.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.010.595,38	-2.897.264,79	-2.994.786,21	-2.924.134,85	-2.725.535,89	-2.603.329,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.036.712,30	-1.901.257,79	-1.926.459,21	-1.870.527,85	-1.787.128,89	-1.664.922,96
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)	-2.036.712,30	-1.901.257,79	-1.926.459,21	-1.870.527,85	-1.787.128,89	-1.664.922,96
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)	-2.036.712,30	-1.901.257,79	-1.926.459,21	-1.870.527,85	-1.787.128,89	-1.664.922,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.032.197,02	-1.896.757,79	-1.921.959,21	-1.866.027,85	-1.782.628,89	-1.660.422,96

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.176.994,54	-1.433.128,79	-1.458.330,21	-1.402.233,85	-1.318.664,94	-1.196.283,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	120.000,00	158.000,00	460.000,00	1.016.000,00	200.000,00
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	322,50	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	25.322,50	120.000,00	158.000,00	460.000,00	1.016.000,00	200.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-350.091,01	-835.000,00	-1.368.000,00	-1.716.000,00	-1.971.000,00	-1.360.000,00
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	-350.091,01	-835.000,00	-1.368.000,00	-1.716.000,00	-1.971.000,00	-1.360.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-324.768,51	-715.000,00	-1.210.000,00	-1.256.000,00	-955.000,00	-1.160.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.501.763,05	-2.148.128,79	-2.668.330,21	-2.658.233,85	-2.273.664,94	-2.356.283,96
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)	-1.501.763,05	-2.148.128,79	-2.668.330,21	-2.658.233,85	-2.273.664,94	-2.356.283,96

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.334,00	600.515,00	658.115,00	658.115,00	542.915,00	542.915,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.020,00	346.392,00	346.392,00	346.392,00	346.392,00	346.392,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	916.079,99	946.907,00	1.004.507,00	1.004.507,00	889.307,00	889.307,00
11	- Personalaufwendungen	-83.297,86	-98.960,86	-102.070,61	-105.132,74	-108.286,71	-111.535,32
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.876,35	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.354.333,92	-1.351.936,00	-1.351.936,00	-1.351.936,00	-1.351.936,00	-1.351.936,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-278.000,00	-346.000,00	-346.000,00	-135.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,81	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.022,94	-1.738.096,86	-1.800.606,61	-1.803.668,74	-1.595.822,71	-1.464.071,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.942,95	-791.189,86	-796.099,61	-799.161,74	-706.515,71	-574.764,32
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)	-552.942,95	-791.189,86	-796.099,61	-799.161,74	-706.515,71	-574.764,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-552.942,95	-791.189,86	-796.099,61	-799.161,74	-706.515,71	-574.764,32
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-552.942,95	-791.189,86	-796.099,61	-799.161,74	-706.515,71	-574.764,32

zu Zeile 13: Aufwand der Straßenbeleuchtung

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

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.887,75	-326.760,86	-331.670,61	-334.678,74	-241.977,09	-110.168,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	120.000,00	158.000,00	460.000,00	1.016.000,00	200.000,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.322,50	120.000,00	158.000,00	460.000,00	1.016.000,00	200.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-350.091,01	-835.000,00	-1.343.000,00	-1.706.000,00	-1.961.000,00	-1.350.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.091,01	-835.000,00	-1.343.000,00	-1.706.000,00	-1.961.000,00	-1.350.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-324.768,51	-715.000,00	-1.185.000,00	-1.246.000,00	-945.000,00	-1.150.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-441.656,26	-1.041.760,86	-1.516.670,61	-1.580.678,74	-1.186.977,09	-1.260.168,41
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-441.656,26	-1.041.760,86	-1.516.670,61	-1.580.678,74	-1.186.977,09	-1.260.168,41

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Jan Rohlmann
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	59,63 €	61,64 €	65,38 €	65,38 €	57,89 €	57,89 €
Aufwand je Einwohner	95,62 €	113,14 €	117,20 €	117,40 €	103,87 €	95,30 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Straßenneubau Bahnhofsweg	285.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Parkplätzen am Rathaus	80.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenendausbau GE Nord (Stichstraße)	28.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	8.749,27	10.000,00	50.000,00	176.000,00	896.000,00	0,00	0,00
Bau eines Parkplatzes am Friedhof Herbern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Straßenbau	60.425,42	75.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Erschließungsstraße Kita Herberner Straße	5.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenendausbau Raiffeisenstraße	0,00	350.000,00	425.000,00	50.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00
Herstellung Pflasterung Parkplatz Rathaus	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenerneuerung Krumme Straße	0,00	15.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Steinfurter Straße, Brückenkappe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Nordkirchener Straße	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Straßenbau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Nachverdichtung Bispingheide/Melkpatt - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Ortskerngestaltung Ascheberg	0,00	0,00	350.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Parkplatz Mirjam-KiGa Hoveloh	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Warthallen und Fahrradparkern	3.920,57	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Stromanschluss Parkplatz Stattmann	-6.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Parkplatz Sportanlage Siepen	19.295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuß-/Radweg Werner Straße / B54	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	12.849,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	486.478,23	715.000,00	1.343.000,00	1.706.000,00	1.961.000,00	1.350.000,00	2.275.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.678,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	5.774,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-218.011,87	-225.087,43	-210.615,21	-216.933,67	-223.441,67	-230.144,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-940.598,93	-481.600,00	-482.000,00	-418.000,00	-418.300,00	-418.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000,15	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167.610,95	-746.687,43	-697.615,21	-639.933,67	-646.741,67	-653.774,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.161.836,93	-746.187,43	-697.115,21	-639.433,67	-646.241,67	-653.274,93
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)	-1.161.836,93	-746.187,43	-697.115,21	-639.433,67	-646.241,67	-653.274,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.161.836,93	-746.187,43	-697.115,21	-639.433,67	-646.241,67	-653.274,93
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.836,93	-746.187,43	-697.115,21	-639.433,67	-646.241,67	-653.274,93

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

zu Zeile 16: davon in 2019 10.000 € mit Sperrvermerk (Fußgängeraktionstage)

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-768.269,55	-744.987,43	-695.915,21	-638.197,67	-644.968,59	-651.963,66
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)	-768.269,55	-744.987,43	-695.915,21	-638.197,67	-644.968,59	-651.963,66
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-768.269,55	-744.987,43	-695.915,21	-638.197,67	-644.968,59	-651.963,66



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	Jan Rohlmann / Andreas Nünneke
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,38 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Aufwand je Einwohner	76,00 €	48,60 €	45,41 €	41,65 €	42,10 €	42,56 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.823,72	-32.729,90	-33.703,95	-34.715,07	-35.756,53	-36.829,21
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.506,73	-95.000,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.330,45	-127.729,90	-141.203,95	-142.215,07	-143.256,53	-144.329,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.987,41	-127.729,90	-141.203,95	-142.215,07	-143.256,53	-144.329,21
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)	-97.987,41	-127.729,90	-141.203,95	-142.215,07	-143.256,53	-144.329,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.987,41	-127.729,90	-141.203,95	-142.215,07	-143.256,53	-144.329,21
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.987,41	-127.729,90	-141.203,95	-142.215,07	-143.256,53	-144.329,21

zu Zeile 13: Stromkosten der Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.340,55	-126.929,90	-140.403,95	-141.391,07	-142.407,81	-143.455,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-80.340,55	-126.929,90	-165.403,95	-151.391,07	-152.407,81	-153.455,03
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-80.340,55	-126.929,90	-165.403,95	-151.391,07	-152.407,81	-153.455,03

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau und

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Jan Rohlmann
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, erkehrs- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	6,40 €	8,31 €	9,19 €	9,26 €	9,32 €	9,39 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



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

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,98	6.500,00	21.220,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.978,48	6.500,00	21.220,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-14.930,29	-24.785,64	-26.487,42	-27.282,05	-28.100,50	-28.943,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.269,29	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen	-175.217,69	-175.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.417,27	-204.285,64	-274.387,42	-256.782,05	-257.600,50	-258.443,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.438,79	-197.785,64	-253.167,42	-250.282,05	-251.100,50	-251.943,51
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)	-188.438,79	-197.785,64	-253.167,42	-250.282,05	-251.100,50	-251.943,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.438,79	-197.785,64	-253.167,42	-250.282,05	-251.100,50	-251.943,51
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-188.438,79	-197.785,64	-253.167,42	-250.282,05	-251.100,50	-251.943,51

zu Zeile 15: Zuschuss Ortslinienverkehr und Taxibus:

Zuwendung Bürgerbus	6.500 €
Olfener Modell	4.500 €
Ortslinienverkehr + T12	164.000 €
Mobilitätsverbesserung	50.000 €
	225.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.389,33	-196.285,64	-251.667,42	-248.737,05	-249.509,15	-250.304,42
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)	-177.389,33	-196.285,64	-251.667,42	-248.737,05	-249.509,15	-250.304,42
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-177.389,33	-196.285,64	-251.667,42	-248.737,05	-249.509,15	-250.304,42

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Rolf Kehrenberg
Produktbetreuung	Felicia Wins
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,58 €	0,42 €	1,38 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €
Aufwand je Einwohner	12,85 €	13,30 €	17,86 €	16,71 €	16,77 €	16,82 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.630,28	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.707,55	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
11	- Personalaufwendungen	-15.744,42	-18.384,96	-18.743,02	-19.305,32	-19.884,48	-20.480,99
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.664,36	-47.230,00	-47.230,00	-47.230,00	-47.230,00	-47.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.804,99	-14.850,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.213,77	-80.464,96	-80.973,02	-81.535,32	-82.114,48	-82.710,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.506,22	-38.364,96	-38.873,02	-39.435,32	-40.014,48	-40.610,99
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)	-35.506,22	-38.364,96	-38.873,02	-39.435,32	-40.014,48	-40.610,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.506,22	-38.364,96	-38.873,02	-39.435,32	-40.014,48	-40.610,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.990,94	-33.864,96	-34.373,02	-34.935,32	-35.514,48	-36.110,99

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

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.107,36	-38.164,96	-38.673,02	-39.229,32	-39.802,30	-40.392,44
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)	-34.107,36	-38.164,96	-38.673,02	-39.229,32	-39.802,30	-40.392,44
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-34.107,36	-38.164,96	-38.673,02	-39.229,32	-39.802,30	-40.392,44

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Andreas Nünneke / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	3,07 €	3,03 €	3,03 €	3,03 €	3,03 €	3,03 €
Aufwand je Einwohner	5,09 €	5,24 €	5,27 €	5,31 €	5,34 €	5,38 €





Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.309,15	350.580,00	350.580,00	350.580,00	350.580,00	350.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,80	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	291.862,45	353.506,00	353.506,00	353.506,00	353.506,00	353.506,00
11	- Personalaufwendungen	-350.978,89	-413.989,82	-449.836,94	-463.332,04	-477.232,00	-491.548,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.697,84	-144.050,00	-198.000,00	-146.200,00	-146.200,00	-146.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.031,46	-32.375,48	-32.375,48	-32.375,48	-32.375,48	-32.375,48
15	- Transferaufwendungen	-16.632,75	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.459,22	-171.650,00	-172.850,00	-167.850,00	-167.850,00	-167.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.800,16	-780.095,30	-871.092,42	-827.787,52	-841.687,48	-856.424,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.937,71	-426.589,30	-517.586,42	-474.281,52	-488.181,48	-502.918,44
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)	-401.937,71	-426.589,30	-517.586,42	-474.281,52	-488.181,48	-502.918,44
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)	-401.937,71	-426.589,30	-517.586,42	-474.281,52	-488.181,48	-502.918,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.406,76	3.500,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135,72	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-398.666,67	-423.469,30	-514.606,42	-471.301,52	-485.201,48	-499.938,44

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.137,03	-394.139,82	-485.136,94	-441.814,04	-455.695,46	-470.413,33
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	-2.043,55	-25.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.409,62	-5.000,00	-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	-4.453,17	-30.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-4.453,17	-30.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-287.590,20	-424.139,82	-550.136,94	-461.814,04	-475.695,46	-490.413,33
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)	-287.590,20	-424.139,82	-550.136,94	-461.814,04	-475.695,46	-490.413,33

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.318,13	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.511,30	121.580,00	121.580,00	121.580,00	121.580,00	121.580,00
11	- Personalaufwendungen	-25.858,94	-32.964,20	-37.424,22	-38.546,94	-39.703,35	-40.894,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.008,16	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.115,26	-172.964,20	-177.424,22	-178.546,94	-179.703,35	-180.894,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.603,96	-51.384,20	-55.844,22	-56.966,94	-58.123,35	-59.314,46
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)	-44.603,96	-51.384,20	-55.844,22	-56.966,94	-58.123,35	-59.314,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.603,96	-51.384,20	-55.844,22	-56.966,94	-58.123,35	-59.314,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.406,76	3.500,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.197,20	-47.884,20	-52.484,22	-53.606,94	-54.763,35	-55.954,46

zu Zeile 04 u. 27: Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden seit 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

zu Zeile 16: Wasserverbandsbeiträge

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.370,84	-50.884,20	-55.344,22	-56.451,94	-57.592,90	-58.768,10
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)	-43.370,84	-50.884,20	-55.344,22	-56.451,94	-57.592,90	-58.768,10
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-43.370,84	-50.884,20	-55.344,22	-56.451,94	-57.592,90	-58.768,10

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 / Gesche Ahmann
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	7,28 €	8,14 €	8,13 €	8,13 €	8,13 €	8,13 €
Aufwand je Einwohner	9,97 €	11,26 €	11,55 €	11,62 €	11,70 €	11,77 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.155,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-233.966,47	-281.854,29	-307.647,48	-316.876,90	-326.383,21	-336.174,70
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.845,81	-93.300,00	-125.800,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.607,19	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805,14	-30.000,00	-30.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.243,61	-423.154,29	-481.947,48	-453.676,90	-463.183,21	-472.974,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-326.088,33	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70
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)	-326.088,33	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.088,33	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-326.088,33	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70

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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.484,60	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70
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)	-326.484,60	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-326.484,60	-423.054,29	-481.847,48	-453.576,90	-463.083,21	-472.874,70

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,08 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Aufwand je Einwohner	21,30 €	27,54 €	31,37 €	29,53 €	30,15 €	30,79 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,95	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.991,02	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.195,87	231.826,00	231.826,00	231.826,00	231.826,00	231.826,00
11	- Personalaufwendungen	-91.153,48	-99.171,33	-104.765,24	-107.908,20	-111.145,44	-114.479,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.603,87	-50.750,00	-72.200,00	-52.900,00	-52.900,00	-53.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.012,46	-32.375,48	-32.375,48	-32.375,48	-32.375,48	-32.375,48
15	- Transferaufwendungen	-25,56	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.645,92	-1.650,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.441,29	-183.976,81	-211.720,72	-195.563,68	-198.800,92	-202.555,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.245,42	47.849,19	20.105,28	36.262,32	33.025,08	29.270,72
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)	-31.245,42	47.849,19	20.105,28	36.262,32	33.025,08	29.270,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.245,42	47.849,19	20.105,28	36.262,32	33.025,08	29.270,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135,72	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.381,14	47.469,19	19.725,28	35.882,32	32.645,08	28.890,72

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 19/20

zu Zeile 16: Gebäude-/Inventar-Versicherung 250 €, Gesetzl. Unfallversicherung 600 €, KFZ-Versicherungsbeiträge 800 €, KFZ-Steuer 300 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	86.718,41	79.798,67	52.054,76	68.214,80	64.980,65	61.229,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.043,55	-25.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.409,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.453,17	-30.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-4.453,17	-30.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	82.265,24	49.798,67	-12.945,24	48.214,80	44.980,65	41.229,47
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	82.265,24	49.798,67	-12.945,24	48.214,80	44.980,65	41.229,47

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann / Martin Wolf
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	11,86 €	15,09 €	15,09 €	15,09 €	15,09 €	15,09 €
Aufwand je Einwohner	13,90 €	12,00 €	13,81 €	12,75 €	12,96 €	13,21 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Herstellung Grabfelder Friedhof Ascheberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung neuer Grabfelder FH Herbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stelenwand Friedhof Ascheberg	1.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Grabfelder FH Ascheberg - ungeplant	27.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stelenwand Friedhof Herbern	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grabfelder Friedhof Ascheberg	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Grabfelder Friedhof Herbern	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Maschinen und Geräte für Friedhof	2.409,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	31.409,01	30.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	31.409,01	30.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Produktbereich 14

Umweltschutz





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.758,79	26.900,00	2.300,00	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	763,04	700,00	770,00	770,00	770,00	770,00
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	33.521,83	27.600,00	3.070,00	770,00	770,00	770,00
11	- Personalaufwendungen	-48.045,09	-51.174,63	-55.627,50	-57.296,33	-59.015,21	-60.785,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.208,27	-12.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-234,10	-41.300,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.487,46	-104.474,63	-121.127,50	-69.296,33	-71.015,21	-72.785,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.700,44	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-19.700,44	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-19.700,44	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.758,79	26.900,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,04	700,00	770,00	770,00	770,00	770,00
10	= Ordentliche Erträge	33.521,83	27.600,00	3.070,00	770,00	770,00	770,00
11	- Personalaufwendungen	-48.045,09	-51.174,63	-55.627,50	-57.296,33	-59.015,21	-60.785,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.208,27	-12.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,10	-41.300,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.487,46	-104.474,63	-121.127,50	-69.296,33	-71.015,21	-72.785,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.965,63	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.700,44	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
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)	-19.700,44	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-19.700,44	-76.874,63	-118.057,50	-68.526,33	-70.245,21	-72.015,68

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann / Martin Wolf
Produktbetreuung	Birgit Rebsch
Kurzbeschreibung	- qualifizierte Information und Beratung aller interessierten und betroffenen Mitbürger/innen über umweltrelevante Themen - Information und Bertatung der Verwaltungseinrichtungen/Fachbereiche über umweltrelevante Themen - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	2,18 €	1,80 €	0,20 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Aufwand je Einwohner	3,42 €	6,80 €	7,88 €	4,51 €	4,62 €	4,74 €





Produktbereich 15

Wirtschaft





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.718,31	20.000,00	19.500,00	18.500,00	17.500,00	16.500,00
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	21.718,31	20.000,00	19.500,00	18.500,00	17.500,00	16.500,00
11	- Personalaufwendungen	-117.658,49	-215.292,20	-194.315,57	-200.145,03	-206.149,39	-212.333,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187,56	-14.400,00	-22.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00
15	- Transferaufwendungen	-36.345,34	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.969,64	-28.000,00	-32.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.407,03	-309.438,20	-300.961,57	-271.791,03	-277.795,39	-283.979,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-411.688,72	-289.438,20	-281.461,57	-253.291,03	-260.295,39	-267.479,87
19	+ Finanzerträge	467,15	300,00	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)	467,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-411.221,57	-289.138,20	-281.161,57	-252.991,03	-259.995,39	-267.179,87
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)	-411.221,57	-289.138,20	-281.161,57	-252.991,03	-259.995,39	-267.179,87
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)	-411.221,57	-289.138,20	-281.161,57	-252.991,03	-259.995,39	-267.179,87

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.784,24	-284.892,20	-276.915,57	-248.715,03	-255.688,49	-262.841,14
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	-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-27.244,84	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
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	-27.244,84	-105.000,00	-51.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-34.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-27.244,84	-105.000,00	-51.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-34.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-210.029,08	-389.892,20	-327.915,57	-290.715,03	-298.688,49	-296.841,14
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)	-210.029,08	-389.892,20	-327.915,57	-290.715,03	-298.688,49	-296.841,14

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.847,43	-203.978,15	-168.515,55	-173.571,01	-178.778,15	-184.141,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187,56	-14.400,00	-22.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00	-3.246,00
15	- Transferaufwendungen	-36.345,34	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.346,08	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.972,41	-295.124,15	-272.661,55	-242.717,01	-247.924,15	-253.287,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.586,15	-295.124,15	-272.661,55	-242.717,01	-247.924,15	-253.287,49
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)	-197.586,15	-295.124,15	-272.661,55	-242.717,01	-247.924,15	-253.287,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.586,15	-295.124,15	-272.661,55	-242.717,01	-247.924,15	-253.287,49
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-197.586,15	-295.124,15	-272.661,55	-242.717,01	-247.924,15	-253.287,49

zu Zeile 13: Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen, Stadtregion Münster, Hinweistafeln

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

Mietzuschuss Büroräume Ascheberg Marketing	4.000 €
Zuschuss Bereichsforen	10.000 €
Gemeindezuschuss Ascheberg Marketing	29.500 €
Zuschuss Gewerbeveranstaltungen	5.000 €
	48.500 €

zu Zeile 16: allgemeine Kosten Wirtschaftsförderung

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.048,02	-290.878,15	-268.415,55	-238.441,01	-243.617,25	-248.948,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-75.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-191.048,02	-365.878,15	-288.415,55	-248.441,01	-253.617,25	-248.948,76
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-191.048,02	-365.878,15	-288.415,55	-248.441,01	-253.617,25	-248.948,76

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Helmut Sunderhaus
Produktbetreuung	Simone Böhnisch / Martin Bußkamp / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	12,89 €	19,21 €	17,75 €	15,80 €	16,14 €	16,49 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung von Public WLAN <i>-mit Sperrvermerk-</i>	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breitbandausbau im Gemeindegebiet	3.289,01	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.289,01	75.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.332,05	20.000,00	19.500,00	18.500,00	17.500,00	16.500,00
10	= Ordentliche Erträge	21.332,05	20.000,00	19.500,00	18.500,00	17.500,00	16.500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.811,06	-11.314,05	-25.800,02	-26.574,02	-27.371,24	-28.192,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.623,56	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.434,62	-14.314,05	-28.300,02	-29.074,02	-29.871,24	-30.692,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-214.102,57	5.685,95	-8.800,02	-10.574,02	-12.371,24	-14.192,38
19	+ Finanzerträge	467,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	467,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-213.635,42	5.985,95	-8.500,02	-10.274,02	-12.071,24	-13.892,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.635,42	5.985,95	-8.500,02	-10.274,02	-12.071,24	-13.892,38
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-213.635,42	5.985,95	-8.500,02	-10.274,02	-12.071,24	-13.892,38

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

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.263,78	5.985,95	-8.500,02	-10.274,02	-12.071,24	-13.892,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.244,84	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.244,84	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-27.244,84	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-18.981,06	-24.014,05	-39.500,02	-42.274,02	-45.071,24	-47.892,38
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-18.981,06	-24.014,05	-39.500,02	-42.274,02	-45.071,24	-47.892,38

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	1,42 €	1,32 €	1,29 €	1,22 €	1,16 €	1,09 €
Aufwand je Einwohner	15,32 €	0,93 €	1,84 €	1,89 €	1,94 €	2,00 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	27.244,84	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00
Gesamtsumme	27.244,84	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.355.761,12	21.550.000,00	20.870.000,00	20.372.000,00	20.524.000,00	20.676.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.387,04	680.000,00	1.335.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
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	25.093,00	31.600,00	31.600,00	31.700,00	31.800,00	31.900,00
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	20.668.241,16	22.261.600,00	22.236.600,00	20.743.700,00	20.905.800,00	21.067.900,00
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	-229.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.672.495,65	-11.455.000,00	-10.220.000,00	-11.100.000,00	-11.220.000,00	-11.320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.852,00	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.913.542,12	-11.470.000,00	-10.238.000,00	-11.120.000,00	-11.242.000,00	-11.344.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.754.699,04	10.791.600,00	11.998.600,00	9.623.700,00	9.663.800,00	9.723.900,00
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)	8.754.699,04	10.791.600,00	11.998.600,00	9.623.700,00	9.663.800,00	9.723.900,00
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)	8.754.699,04	10.791.600,00	11.998.600,00	9.623.700,00	9.663.800,00	9.723.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.414,46	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.771.113,50	10.810.100,00	12.014.100,00	9.639.200,00	9.679.300,00	9.739.400,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.566.732,34	10.791.600,00	11.998.600,00	9.623.700,00	9.663.800,00	9.723.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.829,80	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
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	1.355.829,80	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
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)	1.355.829,80	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	10.922.562,14	12.091.600,00	13.348.600,00	11.023.700,00	11.113.800,00	11.223.900,00
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)	10.922.562,14	12.091.600,00	13.348.600,00	11.023.700,00	11.113.800,00	11.223.900,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.145.363,11	9.245.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.093,00	31.500,00	31.500,00	31.600,00	31.700,00	31.800,00
10	= Ordentliche Erträge	8.170.456,11	9.276.500,00	8.031.500,00	8.031.600,00	8.031.700,00	8.031.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.447.935,65	-1.525.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.852,00	-15.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.688.605,67	-1.540.000,00	-738.000,00	-740.000,00	-742.000,00	-744.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.481.850,44	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00
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)	6.481.850,44	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.481.850,44	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.481.850,44	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00

zu Zeile 07: Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen

zu Zeile 15: Gewerbesteuerumlage (720.000 €), ab 01.01.2020 Wegfall der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit

zu Zeile 16: Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.329.174,21	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00
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)	7.329.174,21	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	7.329.174,21	7.736.500,00	7.293.500,00	7.291.600,00	7.289.700,00	7.287.800,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer

Ascheberg

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Peter Hanewinkel
Produktbetreuung	Isabel da Silva
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	531,83 €	603,82 €	522,78 €	522,79 €	522,80 €	522,80 €
Aufwand je Einwohner	109,91 €	100,24 €	48,04 €	48,17 €	48,30 €	48,43 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.760,04	2.137.000,00	2.200.000,00	2.220.000,00	2.240.000,00	2.260.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.168.760,04	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.168.760,04	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00
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)	2.168.760,04	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.168.760,04	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.414,46	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.185.174,50	2.155.600,00	2.215.600,00	2.235.600,00	2.255.600,00	2.275.600,00

zu Zeile 01: davon in 20 Grundsteuer A = 170.000 € und Grundsteuer B = 2.030.000 €

zu Zeile 27: Grundsteuern für gemeindeeigene Objekte werden seit 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.156.266,15	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00
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)	2.156.266,15	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.156.266,15	2.137.100,00	2.200.100,00	2.220.100,00	2.240.100,00	2.260.100,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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	Aileen Weustenhagen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	142,24 €	140,31 €	144,22 €	145,52 €	146,82 €	148,12 €
Aufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	141.755,30	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
10	= Ordentliche Erträge	141.755,30	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	141.378,85	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
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)	141.378,85	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	141.378,85	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	141.378,85	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00

zu Zeile 01: davon in 2020 Hundesteuer = 83.000 € und Vergnügungssteuer 47.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	139.042,33	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
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)	139.042,33	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	139.042,33	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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	Aileen Weustenhagen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	9,23 €	8,33 €	8,46 €	8,59 €	8,72 €	8,85 €
Aufwand je Einwohner	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.899.882,67	10.040.000,00	10.540.000,00	10.020.000,00	10.150.000,00	10.280.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.387,04	680.000,00	1.335.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.187.269,71	10.720.000,00	11.875.000,00	10.360.000,00	10.500.000,00	10.640.000,00
15	- Transferaufwendungen	-10.224.560,00	-9.930.000,00	-9.500.000,00	-10.380.000,00	-10.500.000,00	-10.600.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.224.560,00	-9.930.000,00	-9.500.000,00	-10.380.000,00	-10.500.000,00	-10.600.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.290,29	790.000,00	2.375.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00
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)	-37.290,29	790.000,00	2.375.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.290,29	790.000,00	2.375.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.290,29	790.000,00	2.375.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00

zu Zeile 01: davon in 2020: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 8.200.000 €, Anteil an der Umsatzsteuer 940.000 €, Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 750.000 €, Erstattung Jugendamtsumlage = 650.000 €

zu Zeile 02: Schlüsselzuweisungen = 980.000 €, Erstattung Einheitslastenabrechnung = 100.000 €, Aufwands- und Unterhaltungspauschale 255.000 €

zu Zeile 15: davon in 2020: Kreisumlage = 5.600.000 €, Kreisumlage Jugendamt = 3.650.000 € und Krankenhausumlage = 250.000 €

Gemeinde Ascheberg
Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.750,35	790.000,00	2.375.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.829,80	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.829,80	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.355.829,80	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.298.079,45	2.090.000,00	3.725.000,00	1.380.000,00	1.450.000,00	1.540.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.298.079,45	2.090.000,00	3.725.000,00	1.380.000,00	1.450.000,00	1.540.000,00

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ertrag je Einwohner	663,10 €	697,78 €	772,96 €	674,35 €	683,46 €	692,57 €
Aufwand je Einwohner	665,53 €	646,36 €	618,37 €	675,65 €	683,46 €	689,97 €



Produktbereich 17

Stiftungen





Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020



**Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung
Ascheberg**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Bürgerstiftung Ascheberg

Produktinformationen

Produktverantw.	Helmut Sunderhaus
Produktbetreuung	Helmut Sunderhaus
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	520.936,40 €	-5.221.248,32 €	-4.700.311,92 €	-104.000,00 €	-4.804.311,92 €	0,00 €	-4.804.311,92 €
02	Sicherheit und Ordnung	921.783,00 €	-1.646.095,22 €	-724.312,22 €	0,00 €	-724.312,22 €	0,00 €	-724.312,22 €
03	Schulträgeraufgaben	938.123,11 €	-2.987.071,40 €	-2.048.948,29 €	0,00 €	-2.048.948,29 €	0,00 €	-2.048.948,29 €
04	Kultur	20.610,00 €	-240.975,64 €	-220.365,64 €	0,00 €	-220.365,64 €	0,00 €	-220.365,64 €
05	Soziale Hilfen	1.213.000,00 €	-2.005.345,93 €	-792.345,93 €	0,00 €	-792.345,93 €	0,00 €	-792.345,93 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	233.449,21 €	-1.154.743,83 €	-921.294,62 €	0,00 €	-921.294,62 €	0,00 €	-921.294,62 €
08	Sportförderung	211.907,47 €	-1.126.849,71 €	-914.942,24 €	0,00 €	-914.942,24 €	0,00 €	-914.942,24 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-778.557,90 €	-778.557,90 €	0,00 €	-778.557,90 €	0,00 €	-778.557,90 €
10	Bauen und Wohnen	3.208.560,00 €	-1.004.304,26 €	2.204.255,74 €	960,00 €	2.205.215,74 €	0,00 €	2.205.215,74 €
11	Ver- und Entsorgung	4.544.803,49 €	-3.009.427,59 €	1.535.375,90 €	0,00 €	1.535.375,90 €	0,00 €	1.535.375,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.072.827,00 €	-2.994.786,21 €	-1.921.959,21 €	0,00 €	-1.921.959,21 €	0,00 €	-1.921.959,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	356.866,00 €	-871.472,42 €	-514.606,42 €	0,00 €	-514.606,42 €	0,00 €	-514.606,42 €
14	Umweltschutz	3.070,00 €	-121.127,50 €	-118.057,50 €	0,00 €	-118.057,50 €	0,00 €	-118.057,50 €
15	Wirtschaft	19.500,00 €	-300.961,57 €	-281.461,57 €	300,00 €	-281.161,57 €	0,00 €	-281.161,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.252.100,00 €	-10.238.000,00 €	12.014.100,00 €	0,00 €	12.014.100,00 €	0,00 €	12.014.100,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	35.517.535,68 €	-33.700.967,50 €	1.816.568,18 €	-102.740,00 €	1.713.828,18 €	0,00 €	1.713.828,18 €

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	288.220,00 €	-3.846.680,14 €	-3.558.460,14 €	0,00 €	-182.500,00 €	-182.500,00 €	-3.740.960,14 €	0,00 €	-231.779,75 €	-231.779,75 €	0,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	291.850,00 €	-868.629,22 €	-576.779,22 €	0,00 €	-708.000,00 €	-708.000,00 €	-1.284.779,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Schulträgeraufgaben	665.940,00 €	-2.434.054,08 €	-1.768.114,08 €	0,00 €	-754.600,00 €	-754.600,00 €	-2.522.714,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Kultur	3.100,00 €	-230.240,64 €	-227.140,64 €	537.000,00 €	-452.200,00 €	84.800,00 €	-142.340,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Soziale Hilfen	1.213.000,00 €	-1.992.278,93 €	-779.278,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-779.278,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	200.868,00 €	-1.078.508,55 €	-877.640,55 €	0,00 €	-625.000,00 €	-625.000,00 €	-1.502.640,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
08	Sportförderung	95.000,00 €	-900.710,24 €	-805.710,24 €	0,00 €	-11.700,00 €	-11.700,00 €	-817.410,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-759.357,90 €	-759.357,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-759.357,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	190.580,00 €	-683.504,26 €	-492.924,26 €	2.901.500,00 €	-2.937.000,00 €	-35.500,00 €	-528.424,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.852.060,00 €	-2.131.474,37 €	1.720.585,63 €	0,00 €	-1.796.000,00 €	-1.796.000,00 €	-75.414,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.860.000,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.020,00 €	-1.637.350,21 €	-1.458.330,21 €	158.000,00 €	-1.368.000,00 €	-1.210.000,00 €	-2.668.330,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.275.000,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	352.980,00 €	-838.116,94 €	-485.136,94 €	0,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-550.136,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	3.070,00 €	-121.127,50 €	-118.057,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-118.057,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft	19.800,00 €	-296.715,57 €	-276.915,57 €	0,00 €	-51.000,00 €	-51.000,00 €	-327.915,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.236.600,00 €	-10.238.000,00 €	11.998.600,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	13.348.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	29.592.088,00 €	-28.056.748,55 €	1.535.339,45 €	4.946.500,00 €	-8.951.000,00 €	-4.004.500,00 €	-2.469.160,55 €	0,00 €	-231.779,75 €	-231.779,75 €	6.295.000,00 €

Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzt im September 2019	Erläuterungen
WAHLBEAMTE					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 1					
Gemeindeoberrat	A 14	1	1	0	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	0,75	0	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	1,5	1,5	1,29	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	Beurlaubt
LAUFBAHNGRUPPE 2					
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0	0	0	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1,5	1,5	1,29	
Insgesamt		6,75	6,00	5,58	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzt im September 2019	Erläuterungen
14	1	1	1	
13	1	1	1	
12	6	6	5,46	Elternzeit
11	5	5	5	
10	7,5	9,5	6,46	Neu: Integrationsmanager
9c	0	1	1	Neu: SB E-Government
9b	14	13	12,93	
9a	3	3,5	3,00	
8	3	4	4,23	Elternzeit
7	8,2	8,5	8,60	
6	23,1	23,5	21,29	Übernahme Azubis
5	7	6	5,57	
4	1	1	1,64	
3	0,5	0,5	0,56	
2	3,5	4	3,35	
1	1	1	0,37	
Insgesamt	84,8	88,5	81,46	

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	1,00		0,45		0,01			0,11	
02 Sicherheit und Ordnung				0,90				0,56	
03 Schulträgeraufgaben			0,20						
04 Kultur									
05 Soziale Hilfen					0,56				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08 Sportförderung									
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,57				
10 Bauen und Wohnen					0,11			0,18	
11 Ver- und Entsorgung					0,04			0,44	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,10					
13 Natur- und Landschafts-pflege									
14 Umweltschutz									
15 Wirtschaft			0,15						
16 Allgemeine Finanzwirt-schaft			0,20						
	1,00	0	1,00	1,00	1,29	0	0	1,29	

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung/Amt	Entgeltgruppe															
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01 Innere Verwaltung	0,20	0,15	0,71	0,22	1,85	1,00	3,08			1,5	1,46	1,1			1,15	
02 Sicherheit und Ord-nung		0,43	0,05	0,07	0,75		0,59	0,9	0,62	2,06				0,14	0,01	
03 Schulträgeraufgaben			0,5		0,50					0,9	0,96	3,93	0,64	0,14	0,86	0,37
04 Kultur			0,08								0,6					
05 Soziale Hilfen		0,08		0,68	0,82		2,62	1		0,5	1,6					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,20	0,06	0,27	0,05						1,48					
08 Sportförderung		0,04		0,15							1,37	0,54			1,33	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,20		0,13	0,50	1,19											
10 Bauen und Wohnen	0,35		0,82	1,95	0,28		3,01		1,66		0,3					
11 Ver- und Entsorgung	0,02		0,46	0,05	0,25		0,12		0,17	0,13						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07	0,10	0,31	0,60	0,67		1,2	0,1	0,84	0,99	7,87		0,5	0,14		
13 Natur- und Land-schaftspflege	0,06		0,66		0,10		0,35		0,04		4,65		0,5	0,14		
14 Umweltschutz	0,05			0,50												
15 Wirtschaft	0,05		0,69								0,4					
16 Allgemeine Finanz-wirtschaft			0,99	0,01			1,96	1	0,9	2,52	0,6					
	1,00	1,00	5,46	5,00	6,46	1,00	12,93	3,00	4,23	8,60	21,29	5,57	1,64	0,56	3,35	0,37

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 2020	Beschäftigt im September 2019	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/ der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	
		5	5	

3. Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt im September 2019	Erläuterungen
	2020	2019		
Beamte	6	6,75	5,58	
Arbeitnehmer Tarifbereich	88,5	84,8	81,46	
Zwischensumme	94,5	91,55	87,04	
nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung	5	5	5	

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2020 an die Fraktionen (Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Absatz 3 GO NW)

Zusammensetzung des Rates

CDU(-Fraktion)	=	14 RM
SPD(-Fraktion)	=	6 RM
UWG(-Fraktion)	=	5 RM
FDP	=	1 RM
Grüne	=	1 RM
parteilos	=	1 RM

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Verwendungsnachweis 2018 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2020 ** EUR		
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	1.697	1.900	1.735	je Fraktion = 600 €/Jahr zuzügl. 120 €/Jahr je Ratsmitglied (lt. Beschluss HFA 10.12.2019 Festsetzung dieser neuen Beträge)
2	Sozialdemokratische Partei (SPD)	913	913	920	
3	Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)	815	1.000	- *	
4	RM Wismann (FDP)	174	233	- *	lt. Ratsbeschluss v. 10.02.2015 erhalten fraktionslose RM die Hälfte des Betrages, den die kleinste Gruppe bekommen würde, siehe § 56 (3) GO NRW
5	RM Beckmann (Grüne)	174	233	245	
6	RM Holtrup (parteilos)	174	233	- *	
	Summe	3.947	4.699		

*) Verwendungsnachweis 2018 wurde bislang noch nicht vorgelegt.

**) Zunächst bis zum Ende der lfd. Wahlperiode am 31.10.2020- Der gebildete Haushaltsansatz ist für das komplette Jahr ausreichend.

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 das Belegbüro Nr. U 1 (19 qm) im Rathaus Ascheberg genutzt wird

Als Fraktionsgeschäftsraum ist 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 2020 EUR	Geldwert Vorjahr 2019 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	0	1.368	-1.368	Mietwert 6 €/m² 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)	0	342	-342	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 2020 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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 €/m² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kos- tenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	234	234	0	
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 2020 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2019 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 €/m² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	114	210	- 96	
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)	0	306	-306	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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
2017	2.000.000	350.000	-	-	-
2018	1.050.000	30.000	380.000	-	-
2019	-	770.000	1.890.000	1.270.000	-
2020	-		3.440.000	2.050.000	805.000
Summe	3.050.000	1.150.000	5.710.000	3.320.000	805.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen	-	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in T€)

Arten der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2020)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2020)
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	3.807	3.402	3.170
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.433	1.342	1.252
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	1.433	1.342	1.252
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.374	2.060	1.918
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.374	2.060	1.918
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	2.980	1.572	1.572
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69	2.701	2.701
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.761	13.445	13.445
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.617	21.120	20.888
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher- heiten: 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	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.170.261	231.780	1.257.745	1.680.736	3.402.041
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.251.862	90.432	331.077	830.353	1.342.294
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	1.251.862	90.432	331.077	830.353	1.342.294
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	1.918.399	141.348	926.668	850.383	2.059.747
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.918.399	141.348	926.668	850.383	2.059.747
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	1.572.012	1.572.012	0	0	1.572.012
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.701.246	2.701.246	0	0	2.701.246
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.444.863	13.444.863	-	-	13.444.863
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.888.382	17.949.901	1.257.745	1.680.736	21.120.162
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.261.004				4.261.004

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bürgschafts- ermächtigung	Hauptschuldner	Stand der zu sichernden Forde- rung zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2018 Euro		01.01.2018 Euro
1.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	58.871,00	TuS Ascheberg Anlage Kunstrassenplatz	58.871,00
2.	Sparkasse Westmünsterland	62.702,87	TuS Ascheberg Anlage Kunstrassenplatz	62.702,87
3.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	50.000,00	Kinderarzt Dr. Sonnek	50.000,00
4.	Sparkasse Westmünsterland	4.097.781,78	Münsterland Netzgesell- schaft mbH & Co. KG	4.097.781,78
	Summe	4.261.004,27		4.261.004,27

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital (VJ)	63.662.885,86	70.831.918,20	71.060.872,23	72.774.700,41	73.110.999,49	71.514.764,72
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	11.223.612,06	13.254.510,19	13.483.464,22	15.197.292,40	15.533.591,48	13.937.356,71
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2.030.898,13	228.954,03	1.713.828,18	336.299,08	-1.596.234,77	-1.313.240,76
Eigenkapital	70.831.918,20	71.060.872,23	72.774.700,41	73.110.999,49	71.514.764,72	70.201.523,96

Schlussbilanz zum 31.12.2018 - Gemeinde Ascheberg

A K T I V A	2017	2018
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.998,89 €	24.044,95 €
1.2 Sachanlagen	119.733.895,32 €	122.901.334,99 €
<i>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.079.339,43 €	12.197.971,65 €
1.2.1.1 Grünflächen	9.820.781,94 €	9.812.033,32 €
1.2.1.2 Ackerland	1.389.245,50 €	1.516.626,34 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	177.865,94 €	177.865,94 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	691.446,05 €	691.446,05 €
<i>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	31.136.652,85 €	30.070.145,22 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.116.420,60 €	2.084.111,60 €
1.2.2.2 Schulen	17.922.889,54 €	17.262.599,54 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.555.732,76 €	2.510.613,74 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.541.609,95 €	8.212.820,34 €
<i>1.2.3 Infrastrukturvermögen</i>	62.611.119,52 €	60.611.119,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.480.618,78 €	9.480.618,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	637.938,82 €	611.069,82 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.839.916,68 €	15.104.577,56 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.346.757,06 €	35.483.412,54 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	305.888,18 €	285.298,19 €
<i>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00 €	0,00 €
<i>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	3.566,93 €	3.332,93 €
<i>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.664.507,90 €	1.992.594,59 €
<i>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	964.258,78 €	1.057.670,17 €
<i>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	11.274.449,91 €	16.614.643,54 €
1.3 Finanzanlagen	865.473,54 €	892.718,38 €
<i>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	341.962,40 €	341.962,40 €
<i>1.3.2 Beteiligungen</i>	278.602,40 €	278.602,40 €
<i>1.3.3 Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €
<i>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	243.445,41 €	270.690,25 €
<i>1.3.5 Ausleihungen</i>		
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.463,33 €	1.463,33 €
Summe Anlagevermögen:	120.608.367,75 €	123.818.098,32 €
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	405.160,01 €	159.894,34 €
<i>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	405.160,01 €	159.894,34 €
<i>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</i>	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	6.606.415,36 €	10.103.163,59 €
<i>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen</i>	712.134,22 €	530.471,76 €
2.2.1.1 Gebühren	77.776,23 €	74.243,46 €
2.2.1.2 Beiträge	322,50 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	407.083,98 €	17.496,93 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	183.428,68 €	379.260,08 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.522,83 €	59.471,29 €
<i>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</i>	5.315.460,14 €	8.919.482,94 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	291.014,96 €	320.141,57 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.663,05 €	38.874,44 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen		
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	4.979.782,13 €	8.560.466,93 €
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 gegen Sondervermögen		
<i>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</i>	578.821,00 €	653.208,89 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	16.378.096,55 €	16.145.895,29 €
Summe Umlaufvermögen:	23.389.671,92 €	26.408.953,22 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	8.826,98 €	39.897,94 €
Summe AKTIVA	144.006.866,65 €	150.266.949,48 €

Schlussbilanz zum 31.12.2018 - Gemeinde Ascheberg

		2017	2018
PASSIVA			
1 Eigenkapital		68.801.020,07 €	70.831.918,20 €
1.1 Allgemeine Rücklage	57.577.408,01 €	57.577.408,01 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	6.085.477,85 €	11.223.612,06 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.138.134,21 €	2.030.898,13 €	
Summe Eigenkapital:			
2 Sonderposten		50.640.106,74 €	48.680.465,23 €
2.1 für Zuwendungen	30.066.531,38 €	28.863.301,66 €	
2.2 für Beiträge	11.055.480,36 €	10.660.434,57 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	9.518.095,00 €	9.156.729,00 €	
3 Rückstellungen		10.371.555,16 €	10.595.957,33 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.860.291,00 €	8.993.507,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	970.222,00 €	1.157.290,87 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	541.042,16 €	445.159,46 €	
4 Verbindlichkeiten		12.717.842,22 €	18.617.098,28 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.479.040,16 €	1.432.726,16 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.538.610,17 €	2.373.966,79 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
Verb.aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleich-			
kommen	0,00 €	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.262.986,57 €	2.980.014,29 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.902,34 €	69.691,96 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.411.302,98 €	11.760.699,08 €	
5 Passive Rechnungsabgrenzung		1.476.342,46 €	1.541.510,44 €
Summe PASSIVA		144.006.866,65 €	150.266.949,48 €

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

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
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	640.866,50	669.104,50
2. technische Anlagen und Maschinen	1,00	1,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>128,50</u>	<u>879,00</u>
	640.996,00	669.984,50
B. Umlaufvermögen:		
I. sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	2.187,11	3.591,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 269,27)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	209.174,39	207.989,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>294,53</u>	<u>294,53</u>
	211.656,03	211.875,21
	<u><u>852.652,53</u></u>	<u><u>881.860,21</u></u>

Bilanz zum 31.12.2018

A 19

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
INCA Zentrum für Informations- Kommunikations- und Umwelttechnik
im Kreis Coesfeld GmbH, Ascheberg**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	<u>92.493,74</u>	<u>77.940,48</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>26.107,83</u>	<u>26.741,60</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	21.917,24	20.882,77
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>5.157,44</u>	<u>4.114,81</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.892,50	33.366,36
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	75.333,80	71.993,87
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,31	1.126,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1,50</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.679,10	-24.550,90
9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,08	-0,61
10. Jahresüberschuss	<u>-12.679,18</u>	<u>-24.550,29</u>

**Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(AGEG)**

Bilanz 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke	4.717.326,63	4.680.394,89
	<u>4.717.326,63</u>	<u>4.680.394,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gemeinde	1.318.335,36	225.583,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.618,57	4.042,19
	<u>1.344.953,93</u>	<u>229.625,99</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.171.397,99	735.754,77
B. Rechnungsabgrenzungsposten	3.045,21	3.045,21
	<u>9.236.723,76</u>	<u>5.648.820,86</u>

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
III. Verlustvortrag	-5.495,28	-129.344,26
IV. Jahresfehlbetrag	-13.732,67	123.848,98
	<u>206.372,05</u>	<u>220.104,72</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	7.360,18
2. sonstige Rückstellungen	466.867,00	398.470,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5.212,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	8.560.466,93	4.979.782,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.017,78	37.891,63
- davon aus Steuern		
€ 3.017,78 (Vorjahr T€ 38)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 3.017,78 (Vorjahr T€ 38)		
	<u>8.563.484,71</u>	<u>5.022.885,96</u>
	<u>9.236.723,76</u>	<u>5.648.820,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
Ascheberger Grundstücksgesellschaft mbH (AGEG)

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	268.088,77	782.498,06
2. Bestandsveränderung Vorratsbestände	<u>76.931,74</u>	<u>1.258.889,30</u>
Gesamtleistung	345.020,51	2.041.387,36
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.227,47	112.622,10
4. Materialaufwand		
- Grunderwerb	5.145,75	1.782.566,95
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>224.953,20</u>	<u>158.794,85</u>
5. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	9.600,00	
- Soziale Abgaben	<u>2.995,20</u>	
	12.595,20	7.877,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.577,59	69.661,57
7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	40.000,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,32	4.382,43
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 40,00 (T€ 4)		
- davon von Gemeinde Ascheberg € 0,00 (T€ 0)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.475,96	855,59
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 21)		
- davon an Gemeinde Ascheberg € 0,00 (T€ 8)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.929,50	7.363,09
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.569,90	131.272,32
12. Sonstige Steuern	1.162,77	7.423,34
13. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-13.732,67	123.848,98

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>432.967,46</u>	<u>264.867,52</u>
	432.967,46	264.867,52
B. Umlaufvermögen:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	60,11	1,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.329,05	14.822,99
	16.389,16	14.824,09
	<u>449.356,62</u>	<u>279.691,61</u>

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.
Bilanz zum 31.12.2018

	P a s s i v a	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gekennzeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	120.400,00	120.400,00
II. Verlustvortrag	131.384,12	-52.772,73
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	171.144,34	184.156,85
	447.928,46	276.784,12
B. Rückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	1.395,00	1.395,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>33,16</u>	<u>1.512,49</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 33,16 (Vorjahr EUR 1.512,49)	33,16	1.512,49
	449.356,62	279.691,61

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,06
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	120,00		140,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	1.896,71		1.653,45
		2.016,71	1.793,45
3. Erträge aus Beteiligungen		173.099,94	185.950,23
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,01
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>171.083,23</u>	<u>184.156,85</u>
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		61,11	0,00
7. Jahresfehlbetrag		<u><u>171.144,34</u></u>	<u><u>184.156,85</u></u>