



Gemeinde Beelen

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2021	I
Statistische Angaben	III
Vorbericht	V 1
Anlage Übersicht Corona Schäden	V 47
Gesamtübersichten	
1. Produktrahmenplan	1
2. Ergebnishaushalt	3
3. Finanzhaushalt	4
Haushaltsplan nach Produkten	
1. Innere Verwaltung	5
2. Sicherheit und Ordnung	47
3. Schulträgeraufgaben	70
4. Kultur und Wissenschaft	87
5. Soziale Leistungen	99
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	110
8. Sportförderung	123
9. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	132
10. Bauen und Wohnen	137
11. Ver- und Entsorgung	150
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155
13. Natur- und Landschaftspflege	168
14. Umweltschutz	180
15. Wirtschaft und Tourismus	185
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	190
Anlagen	
Stellenplan	203
Haushaltsquerschnitt	210
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	212
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	214
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	216
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	218
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	219
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	220
Übersicht über die Rückstellungen	222
Festgestellte Bilanz zum 31.12.2019	224
Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	226
Budgetierung und Budgetierungsregelungen	228
Wirtschaftsplan 2021 der TEO AöR	231

Haushaltssatzung der Gemeinde Beelen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW S. 916) hat der Rat der Gemeinde Beelen mit Beschluss vom 25. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.992.425 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.840.315 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	9.414.199 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.619.794 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.348.140 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf festgesetzt.	4.525.503 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	64.238 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.800.000 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €
--	-----

II

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	847.890 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	3.000.000 €
--	-------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Die Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.	5.000 €
---	---------

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gelten die als Anlage beigefügten Budgetregeln.

Statistische Angaben

1.	Flächengröße der Gemeinde:	3.114 ha	
2.1	Bevölkerungsentwicklung		
	am 01.01.1982	5.018	
	am 01.01.1983	5.037	
	am 01.01.1984	5.034	
	am 01.01.1985	5.056	
	am 01.01.1986	5.053	
	am 01.01.1987	5.072	
	am 01.01.1988	5.040	
	am 01.01.1989	5.054	
	am 01.01.1990	5.294	
	am 01.01.1991	5.296	
	am 01.01.1992	5.583	
	am 01.01.1993	5.565	
	am 01.01.1994	5.707	
	am 01.01.1995	5.844	
	am 01.01.1996	5.999	
	am 01.01.1997	6.125	
	am 01.01.1998	6.141	
	am 01.01.1999	6.241	
	am 01.01.2000	6.330	
	am 01.01.2001	6.404	
	am 01.01.2002	6.470	
	am 01.01.2003	6.522	
	am 01.01.2004	6.561	
	am 01.01.2005	6.600	
	am 01.01.2006	6.587	
	am 01.01.2007	6.632	
	am 01.01.2008	6.601	
	am 01.01.2009	6.530	
	am 01.01.2010	6.491	
	am 01.01.2011	6.520	
	am 01.01.2012	6.449	
	am 01.01.2013	6.459	
	am 01.01.2014	6.391	
	am 01.01.2015	6.426	
	am 01.01.2016	6.544	
	am 01.01.2017	6.435	
	am 01.01.2018	6.421	
	am 01.01.2019	6.392	
	am 01.01.2020	6.287	
	am 01.01.2021	6.272	
2.2	Einwohner je qkm am 01.01.2021	201 Einwohner	
3.	Schulen Stand 01.01.2021	Lehrer	Schüler
a)	Grundschule	18	251

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Beelen für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeine Bemerkungen

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die entscheidende Neuerung gegenüber der ehemaligen Kameralistik war der Schritt von einem Geldverbrauchs-konzept hin zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept. Seitdem stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar.

Am 18.09.2012 ist das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen worden, welches erstmals für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung fand. Durch verschiedene Änderungen zur Bilanzierung und zum Jahresabschluss war es möglich, bestimmte Geschäftsvorfälle außerhalb des Jahresergebnisses zu verbuchen und direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Am 12.12.2018 wurde das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Darüber hinaus ist die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) weiterentwickelt worden. Diese Vorschriften traten zum 1. Januar 2019 in Kraft. Zu den wesentlichen Änderungen gehört die Ausweitung des Investitionsbegriffs, die Einführung eines Komponentenansatzes, die Möglichkeit eines globalen Minderaufwands von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen sowie der weitgehende Verzicht auf Kennzahlen.

2. Das Drei-Komponentensystem des NKF

Das NKF ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, das aus folgenden drei Komponenten besteht, die miteinander verknüpft sind:



2.1 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2 Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts, da er den vollständigen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen abbildet. Diese Abbildung erfolgt über die betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag. Der Saldo dieser Größen ergibt das Jahresergebnis und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein und bildet somit unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung stellt das zentrale Element zum Haushaltsausgleich dar.

2.3 Finanzrechnung/Finanzplan

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet folglich die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Neben einer sorgfältigen Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes werden über den Finanzplan insbesondere die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs abgebildet.

3. Produktorientierter Haushalt

Im kommunalen Haushaltsplan sind der Ergebnis- und der Finanzplan jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sind. Der Haushalt der Gemeinde Beelen weist allerdings nur 15 Produktbereiche aus, da die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ für die Gemeinde Beelen irrelevant sind.

Den Kommunen bleibt es unbenommen, nach den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen den Haushaltsplan zusätzlich bis zur Ebene der Produktgruppen oder der Produkte weiter zu untergliedern. Vor diesem Hintergrund wurden in der Gemeinde Beelen insgesamt 45 Produkte gebildet.

4. Budgetierung

Die Haushaltsansätze sind den jeweiligen Produkten zugeordnet worden. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind für eine Vielzahl von Aufwendungen und Erträgen so genannte Budgets gebildet worden. Näheres hierzu ist den Budgetierungsregeln zu entnehmen, die dem Haushaltsplan beigelegt sind.

5. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt ebenso wie die allgemeine Rücklage Eigenkapital dar. Sie erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Eventuelle Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung können solange durch die Ausgleichsrücklage beglichen werden, bis diese aufgebraucht ist. Danach führt jeder weitere Fehlbetrag zu der Notwendigkeit, die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz durfte die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen von der Kommune gebildet werden. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt. Nach dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Soweit die allgemeine Rücklage jedoch in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, ist diese zunächst wieder aufzufüllen.

6. Haushaltsausgleich

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Gesetzgeber konkretisiert diesen Grundsatz in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO und fordert, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Der Haushaltsausgleich wird insofern als wichtige Voraussetzung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde angesehen und entsprechend normiert.

Nach § 75 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt zudem als ausgeglichen, sofern ein negativer Saldo durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage sind Positionen des Eigenkapitals. Weist der Ergebnisplan einen negativen Saldo auf, kann die Gemeinde die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, womit die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO als erfüllt gilt. Steht der Gemeinde keine oder keine ausreichende Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, so verringert sich die allgemeine Rücklage. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der kommunalen Aufsichtsbehörde und verpflichtet die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO erfüllt sind. Hiernach ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes davon abhängig, ob die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird. In die Betrachtungen fließt nicht der gesamte Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein, sondern nur das betreffende Haushaltsjahr.

Die Gemeinde hat allerdings auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Hier wird also der gesamte mittelfristige Finanzplanungszeitraum in die Betrachtung einbezogen.

II. Ziele der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Beelen strebt mit dem Haushaltsplan 2021 folgende Ziele an:

- **Haushaltskonsolidierung**
Obwohl der Haushaltsplan 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung durchgängig Fehlbeträge aufweisen, hat das Ziel der Haushaltskonsolidierung weiterhin hohe Priorität. Diese Zielerreichung ist durch die Corona-Pandemie ungleich schwieriger geworden, da die Gemeinde Beelen in hohem Maße von der Gewerbesteuer einiger größerer Unternehmen abhängig ist.
- **Entschuldung der Gemeinde**
Trotz der coronabedingten Einschnitte und der erheblichen Investitionen soll der seit Jahren beschrittene Weg der Entschuldung weiter fortgesetzt werden.
- **Förderung der Wohnbauentwicklung**
Zur Förderung der Wohnbauentwicklung soll ein größeres Baugebiet ausgewiesen werden. Hierfür sind 2,365 Mio. € für Grunderwerb in 2021 vorgesehen.
- **Sicherung eines zukunftsorientierten Schulstandortes**
Zur Sicherung eines zukunftsorientierten Schulstandortes wurde das ehemalige Hauptschulgebäude in einem ersten Bauabschnitt für über 4,3 Millionen Euro zu Grundschulzwecken umgebaut. In einem zweiten Bauabschnitt sollen zunächst der Haupteingang und die Fenster im Erdgeschoss ausgetauscht sowie die Trennwand im Kunstraum hergestellt werden. Der dritte Bauabschnitt im Jahre 2022 beinhaltet den Austausch von Fenstern im Obergeschoss sowie die Sanierung des Daches.
- **Förderung der Kinderbetreuung**
Um der zunehmenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen nachkommen zu können, sind bereits seit 2019 erhebliche Mittel für eine Interimslösung bereitgestellt worden. Nachdem inzwischen der endgültige Standort hierfür beschlossen wurde, werden kurzfristig die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme geschaffen werden. Parallel dazu steht die Gemeinde Beelen in Verhandlungen mit Investoren, die auf dem festgelegten Standort die endgültige Kindertagesstätte errichten.
- **Erhaltung der baulichen Substanz**
Zur Erhaltung der baulichen Substanz sind erhebliche Mittel für die Instandsetzung von Gebäuden, Straßen, Wegen, Brücken und Kinderspielflächen eingestellt worden.
- **Klimaschutzmaßnahmen**
Aufgrund personeller Restriktionen konnte die für 2020 vorgesehene Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes nicht erfolgen. Dies soll im Jahr 2021 umgesetzt werden.
- **Förderung des Vereinswesens und des Ehrenamts**
Dem Vereinswesen und dem Ehrenamt in der Gemeinde Beelen wird durch eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen Rechnung getragen.

III. Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020

Ergebnis- und Finanzplan 2020 weisen folgende Summen aus:

Ergebnisplan €			Finanzplan €		
Erträge	11.865.972		Einzahlungen	9.756.649	
Aufwendungen	-13.598.959		Auszahlungen	-11.485.027	
Ordentliches Ergebnis		-1.732.987	Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-1.728.378
			<u>Investitionen</u>		
Finanzerträge	131.144		Einzahlungen	1.853.056	
Finanz- aufwendungen	-26.080		Auszahlungen	-3.636.135	
Finanzergebnis		105.064	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.783.079
Jahresergebnis		-1.627.923	Überschuss+/ Fehlbetrag-		-3.511.457
			Kreditaufnahmen		1.685.310
			Tilgungen		-93.850
			Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.591.460
			Änderung Finanzmittelbestand		1.919.997

Der Haushaltsplan 2020 weist ein Defizit von rd. 1.628.000 € aus. Das Haushaltsjahr 2020 wird maßgeblich von der Infektionskrankheit COVID-19 beeinflusst. Die erheblichen negativen Entwicklungen in der Wirtschaft haben auch gravierende Auswirkungen auf die Kommunen. Für die Gemeinde Beelen stellen sich durch die Corona-Pandemie hauptsächlich folgende Veränderungen dar:

Haushaltsposition	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Gewerbesteuer	1.705.000 €	1.472.000 €	- 233.000 €
Einkommensteuer	2.850.000 €	2.696.000 €	- 154.000 €
Elternbeiträge/Mittagsverpflegung OGS			- 18.500 €
Kosten Schutzmaßnahmen und Reinigung			+ 16.650 €
Gewerbesteuerumlage			- 31.000 €

Der Bund und die Länder haben bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Zur Entlastung der Kommunen haben der Bund und das Land NRW insgesamt 2,72 Mrd. Euro zum Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen den Kommunen in NRW zur Verfügung gestellt. Hiervon erhält die Gemeinde Beelen 1.332.218 €, wobei dieser Betrag in der Gesamtsumme bereits ausgezahlt wurde. Gleichwohl bleibt anzumerken, dass der Gewerbesteuerausgleichsbetrag bei den Schlüsselzuweisungen 2021 und 2022 wieder als Steuerertrag angerechnet wird.

Darüber hinaus wurde inzwischen das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW verabschiedet. Hiernach können die coronabedingten Belastungen als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell aktiviert werden. Den oben abgebildeten Auswirkungen der Corona-Pandemie ist jedoch der erhaltene Gewerbesteuerausgleichsbetrag gegenüberzustellen, sodass die Gemeinde Beelen im Haushaltsjahr 2020 keinen coronabedingten Schaden hat.

Die seit Jahren vorgesehenen Maßnahmen der Wasserrechtsrahmenrichtlinie (WRRL) sind auch im laufenden Jahr 2020 nicht umgesetzt worden. Dadurch entfallen die damit verbundenen Aufwendungen (651.100 €) und Zuweisungen (520.880 €).

Inzwischen liegt ein Förderbescheid über 238.521 € für die Errichtung eines Pumptracks vor. Für die geplante Parkouranlage ist ein weiterer Förderantrag gestellt worden.

Die im Finanzplan veranschlagten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Osthues-Hövenener konnten nicht vollständig erzielt werden, da der Bauabschnitt noch nicht erschlossen ist. Im Gegensatz hierzu fallen die geplanten Auszahlungen für Grunderwerb (2.200.000 €) erheblich geringer aus, da die Voraussetzungen zur Zahlung des Kaufpreises noch nicht vorliegen.

Auch die Baumaßnahmen fallen im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 erheblich niedriger aus. Die geplante Fenstersanierung des Grundschulgebäudes (400.000 €) und der Einbau einer Trennwand für den Kunstraum sind in das Jahr 2021 verschoben worden. Um für einen notwendigen Anbau des Feuerwehrgerätehauses sowie den Umbau des Jugendraums einen Förderantrag stellen zu können, sind neben den veranschlagten 145.000 € zusätzlich überplanmäßige Mittel von 375.000 € bereitgestellt worden.

Aufgrund der Einsparungen im Bereich des Grunderwerbs und der Baumaßnahmen war es nicht erforderlich, die Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites (1.500.000 €) in Anspruch zu nehmen. Vorübergehende Liquiditätsengpässe konnten durch kurzfristige Kassenkredite überbrückt werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Beelen im Jahre 2020 trotz der Gewerbesteuerausfälle verbessert hat. Unter Berücksichtigung des einmaligen Ertrages aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz ist davon auszugehen, dass der im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Fehlbetrag erheblich geringer ausfallen wird.

IV Der Gemeindehaushalt 2021

1. Allgemeines

Aufgrund § 7 KomHVO NRW vom 12.12.2018 soll der Vorbericht u.a. darüber informieren,

- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushalt geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich einer Darstellung darüber, wie sie abgebaut werden sollen,
- welche wesentlichen Belastungen sich insbesondere aus den Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus den Beteiligungen der Kommune an Unternehmen einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts ergeben.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 erfolgt unter der Fortschreibung der Jahresrechnung 2019 sowie der Haushaltsplandaten 2020.

Die Gemeinde Beelen macht im Haushaltsjahr 2021 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weder vom globalen Minderaufwand, noch vom Komponentenansatz Gebrauch.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist eine Isolierung der coronabedingten Schäden vorgenommen worden.

2. Gesamtüberblick

Dem Haushaltsplan sind ein Ergebnisplan und ein Finanzplan vorangestellt, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen in Staffelform ausgewiesen werden. Die Summen des Ergebnisplanes und des Finanzplanes ergeben sich aus den jeweiligen Summen der Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne.

In den Gesamt- und Teilplänen werden die Werte der Jahresrechnung 2019, die Plandaten 2020 und 2021 sowie der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ausgewiesen.

Ergebnis- und Finanzplan 2021 weisen folgende Summen aus:

Ergebnisplan €			Finanzplan €		
Erträge	10.860.118		Einzahlungen	9.414.199	
Aufwendungen	-12.816.316		Auszahlungen	-10.619.794	
Ordentliches Ergebnis		-1.956.198	Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-1.205.595
			<u>Investitionen</u>		
Finanzerträge	130.386		Einzahlungen	2.348.140	
Finanz- aufwendungen	-23.999		Auszahlungen	-4.525.503	
Finanzergebnis		106.387	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.177.363
Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit		-1.849.811	Überschuss+/ Fehlbetrag-		-3.382.958
Außerordentliche Erträge	1.001.921		Kreditaufnahmen		1.800.000
Außerordentliche Aufwendungen			Tilgungen		-64.238
Außerordentliches Ergebnis		1.001.921	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.735.762
Jahresergebnis		-847.890	Änderung Finanzmittelbestand		-1.647.196

3. Der Ergebnisplan

3.1 Erträge des Ergebnisplans

Zur besseren Lesbarkeit orientiert sich der Vorbericht an den einzelnen Positionsnummern des Ergebnisplanes und enthält hierzu die wesentlichen Erläuterungen. Der Ergebnisplan weist für das Jahr 2021 folgende Erträge aus:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern, Abgaben	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Grundsteuer A	77.352	77.000	75.000	75.000	78.000	80.000
Grundsteuer B	956.281	960.000	970.000	1.020.000	1.030.000	1.050.000
Gewerbesteuer	2.501.854	1.705.000	1.800.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
Inanspruchnahme Gewerbesteuer- rückstellung	0	795.000	0	0	0	0
Einkommensteuer- anteil	2.806.459	2.850.000	2.750.000	2.850.000	3.020.000	3.200.000
Anteil Umsatzsteuer	646.174	650.000	610.000	540.000	550.000	560.000
Hundesteuer	16.500	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
Vergnügungssteuer	656	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Familienleistungs- ausgleich	265.286	266.760	268.370	285.000	294.000	302.000
Summe	7.270.563	7.321.160	6.491.370	6.938.000	7.240.000	7.560.000

Grundsteuer

Der voraussichtlichen Erträge der Grundsteuer A belaufen sich auf 75.000 €. Diesem Ansatz liegt wie im Vorjahr der fiktive Hebesatz von 223 v.H. des Landes NRW zugrunde. Im Gegensatz hierzu liegt dem Haushaltsplanentwurf 2021 weiterhin der bisherige Hebesatz von 429 v.H. für die Grundsteuer B zugrunde. Trotz der erschwerten finanziellen Situation liegt dieser somit um 14%-Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW. Im Ergebnis hat dies für den Haushalt 2021 Mindererträge von rd. 32.000 € zur Folge. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie scheint dies zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ausnahmsweise noch vertretbar zu sein. Das voraussichtliche Aufkommen der Grundsteuer B beträgt 970.000 €.

An dieser Stelle muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass diese Vorgehensweise zunehmend schwieriger wird. Sollten sich die fiktiven Steuerhebesätze des Landes auch in den künftigen Jahren weiterhin nach oben entwickeln, wird die Differenz zum Hebesatz der Gemeinde Beelen ungleich höher. Es wäre fatal, wenn die Gemeinde Beelen aufgrund ihrer Finanzsituation gezwungen wäre, ihre bisherigen Hebesätze an den dann vorgegebenen Hebesätzen des Landes anzupassen. Dies würde mit einem Schlag zu einer Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger führen, die so nicht gewollt sein kann. Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, sind in der mittelfristigen Finanzplanung zumindest die aktuell fiktiven Hebesätze des Landes verwendet worden.

Gewerbesteuer

Erstmals seit 2014 sah sich die Gemeinde Beelen gezwungen, im Jahre 2019 den Hebesatz an den fiktiven Hebesatz des Landes von 418% anzupassen. Damit sollte auch verhindert werden, dass die Kluft zwischen den fiktiven und den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesätzen in naher Zukunft zu erheblichen Steuererhöhungen für die Beelener Unternehmen führt.

Bereits während der politischen Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2020 erhielt die Gemeinde Beelen von der Finanzbehörde verschiedene Gewerbesteuermessbescheide, die zu erheblichen Gewerbesteuererstattungen führten. Trotz dieser Entwicklung hat der Rat der Gemeinde Beelen abermals ein Zeichen gesetzt und den Gewerbesteuerhebesatz nicht erhöht.

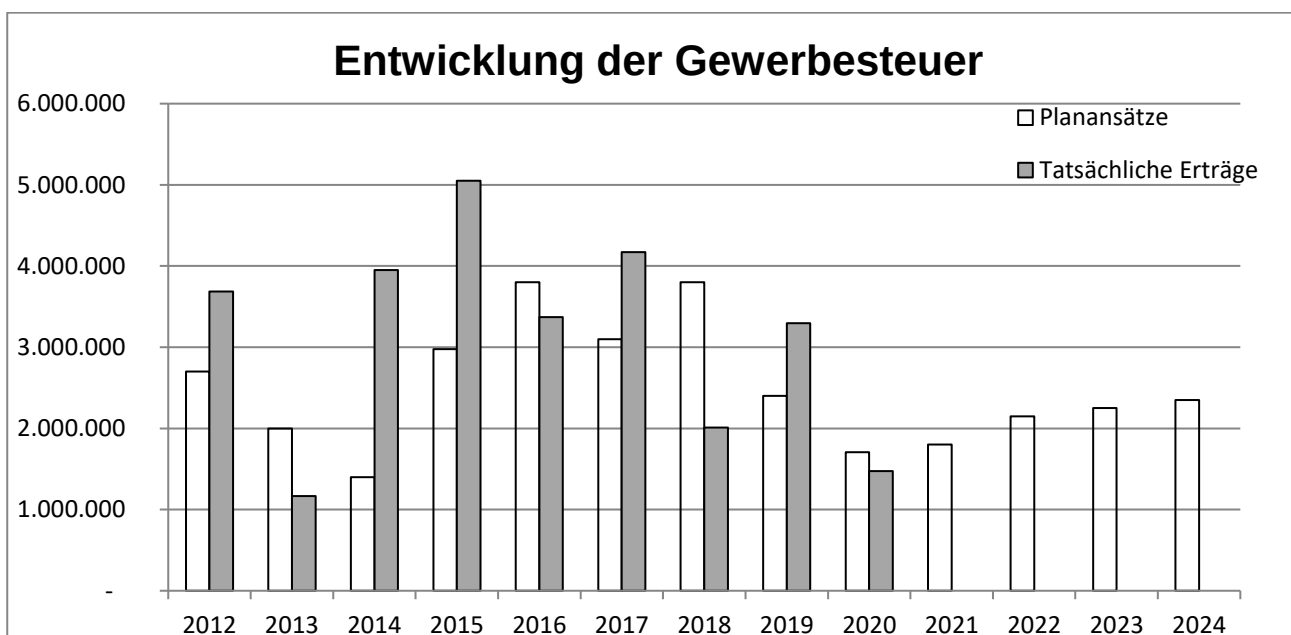
Kurze Zeit später trat die weltweite Corona-Krise ein, mit der Folge, dass dem bereits reduzierten Gewerbesteueransatz von 1.705.000 € nur noch ein voraussichtliches Jahresaufkommen von rd. 1.470.000 € gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund wäre die Gemeinde Beelen eigentlich in der Pflicht, den Gewerbesteuerhebesatz sogar über den fiktiven Hebesatz des Landes zu erhöhen.

Oberstes Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen, indem den Unternehmen optimale Rahmenbedingungen geboten werden. Gerade während der Corona-Krise kämpfen viele Unternehmen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze oder gar um ihre Existenz. Den Kommunen stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, den Unternehmen in dieser schwierigen Zeit angemessene Unterstützung zu. Hierzu gehört auch eine umsichtige Steuerpolitik, die den Unternehmen auch in steuerlicher Hinsicht entgegenkommt. Dies gilt umso mehr, als der Gewerbesteuerhebesatz als einer der wichtigen Standortfaktoren bei den Unternehmen zunehmend in den Fokus ihrer unternehmerischen Entscheidungen rückt.

Diesem Standortfaktor ist die Gemeinde Beelen in den vergangenen Jahren gerecht geworden, indem sie den Gewerbesteuerhebesatz unverändert belassen hat. Mit Rücksicht auf die heimische Wirtschaft soll dies auch -oder gerade- in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie fortgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund weist die Haushaltssatzung weiterhin den Gewerbesteuerhebesatz von 418 v.H. aus.

Unter Zugrundelegung dieses Hebesatzes wird das Gewerbesteueraufkommen 2021 auf 1.800.000 € veranschlagt.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Gewerbesteuer im Zeitraum 2012 bis 2024. Hierbei enthalten die Jahre 2012 bis 2019 eine Gegenüberstellung der veranschlagten und der tatsächlichen Gewerbesteuererträge. Dem Haushaltsjahr 2020 liegen der Haushaltsansatz sowie das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen bis einschließlich 31.12.2020 zugrunde, wobei es im Rahmen des Jahresabschlusses noch zu Veränderungen kommen kann. Die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 weisen die jeweiligen Planansätze aus.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund Art. 106 Abs. 5 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der in § 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Der Verteilungsschlüssel für die Kommunen ist für 2021 bis 2023 neu ermittelt worden und hat sich für die Gemeinde Beelen von bisher 0,00031200 auf 0,000321400 erhöht. Unter Berücksichtigung dieses Schlüssels beläuft sich der voraussichtliche Einkommensteueranteil der Gemeinde Beelen auf 2.750.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch der Verteilungsschlüssel für die Umsatzsteuer ist neu ermittelt worden. Auffällig ist, dass dieser trotz des erhöhten Einkommensteueranteils von bisher 0,000325789 auf 0,000303371 gesunken ist. Unter Berücksichtigung des neuen Verteilungsschlüssels wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil von 610.000 € erwartet. Die auffällige Reduzierung der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2022 ist darauf zurückzuführen, dass die Kommunen aufgrund einer Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten in den Jahren 2020 und 2021 erhöhte Anteile an der Umsatzsteuer erhalten.

Hundesteuer/Vergnügungssteuer

Die Erträge aus Hundesteuer werden auf 16.500 € und die Erträge aus Vergnügungssteuern auf 1.500 € geschätzt.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Neuregelung des Familienlastenausgleichs führte zu einer erheblichen Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Verluste erhalten die Gemeinden einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das dem Land zusteht, als Zuweisung (Kompensationszahlungen).

Für die Berechnung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind die Schlüsselzahlen aufgrund der aktualisierten Steuerstatistik maßgeblich. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Schlüsselzahl beträgt die Kompensationsleistung für die Gemeinde Beelen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 268.370 €.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Schlüssel- zuweisungen	1.320.381	520.338	781.856	875.000	1.240.000	980.000
Landes- zuwendungen für laufende Zwecke	510.772	1.152.670	527.572	498.460	510.420	499.520
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	24.381	25.440	30.100	30.100	30.100	30.100
Erträge aus der Auf- lösung von SoPo aus Zuwendungen	412.782	463.972	511.145	474.693	498.547	466.824
Summe	2.268.317	2.162.420	1.850.673	1.878.253	2.279.067	1.976.444

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben ist das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten, um der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise) Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck wird jedes Jahr das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erlassen, welches im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen regelt.

Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die jeweilige Steuerkraft der Gemeinde, wobei in die Berechnung der Steuerkraft auch die Erstattungsbeträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz einfließen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Referenzzeitraum vom 01.07.2019 - 30.06.2020 von Bedeutung.

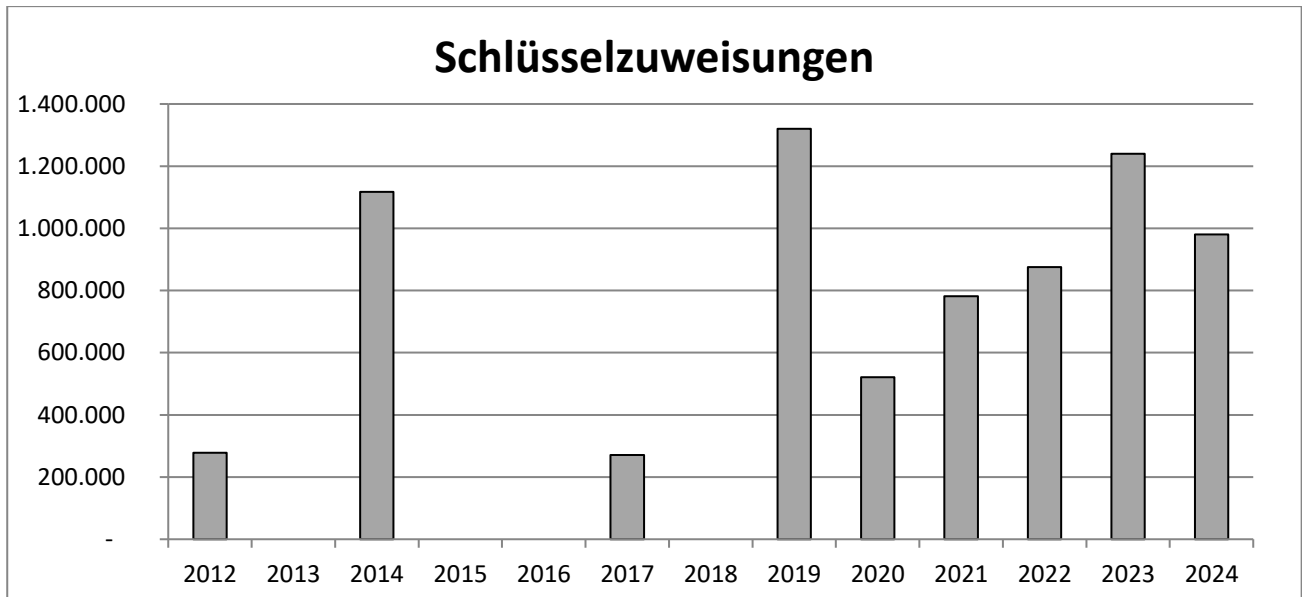
Die Steuerkraft der Gemeinde Beelen hat sich in den vergangenen 9 Referenzperioden wie folgt entwickelt:

01.07.2011 – 30.06.2012	7.350.870 €
01.07.2012 – 30.06.2013	5.035.804 €
01.07.2013 – 30.06.2014	6.926.199 €
01.07.2014 – 30.06.2015	7.497.107 €
01.07.2015 – 30.06.2016	6.642.874 €
01.07.2016 – 30.06.2017	8.584.585 €
01.07.2017 – 30.06.2018	6.356.387 €
01.07.2018 – 30.06.2019	7.376.565 €
01.07.2019 – 30.06.2020	7.252.908 €

Auf den ersten Blick scheint sich die Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr nur marginal verringert zu haben. Bei näherer Betrachtungsweise stellt sich die tatsächliche Steuerkraft jedoch anders dar. Bereits im Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2020 dieses Vorberichts ist darauf hingewiesen worden, dass die Gemeinde Beelen vom Land NRW im Dezember 2020 eine pauschale Gewerbesteuerausgleichszahlung von 1.332.218 € erhalten hat. Dieser Betrag wird je zur Hälfte in den Referenzperioden 2019/2020 und 2020/2021 als Steuerertrag eingerechnet. Ohne diese hälftige Gewerbesteuerausgleichszahlung belief sich die Steuerkraft der Periode 2019/2020 auf 6.586.799 €. Es ist systematisch zumindest nicht unbedenklich, dass die Hälfte der Gewerbesteuerausgleichszahlung auf die Schlüsselzuweisungen 2021 angerechnet wird, obwohl sie nicht in der maßgeblichen Referenzperiode eingegangen ist. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Gewerbesteuerausgleichszahlung folglich in voller Höhe mit den Schlüsselzuweisungen der Folgejahre verrechnet wird. Ausgerechnet die finanzstarken abundanten Kommunen profitieren letztendlich im vollen Umfang von der Gewerbesteuerausgleichszahlung, da sie sowieso keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Unter Berücksichtigung der abgebildeten Steuerkraft erhält die Gemeinde Beelen im Jahre 2021 insgesamt 781.856 € Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Beelen auch in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2012 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:



Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Beelen erhält im Jahre 2021 insgesamt 501.970 € Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Pauschale LZW für Asylbewerber	200.000 €
LZW zur Durchführung der OGS	128.800 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	88.230 €
LZW Förderung der IT-Administration	10.170 €
LZW Randstundenbetreuung an der GS	7.500 €
Integrationspauschale zur gesellschaftlichen Teilhabe	7.000 €
LZW Helferprogramm für Ganztags und Betreuungsangebote	6.782 €
LZW Schulsozialarbeit	6.540 €
Heimatpreis	5.000 €
LZW schulische Inklusion	3.300 €
LZW Projekt „Kultur und Schule“	2.440 €

Den Gemeinden ist die Aufgabe der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen übertragen worden. Erst die dramatische Situation der Flüchtlingskrise hat dazu geführt, den Kommunen eine verträglichere Entschädigung für ihre wichtige menschenwürdige Arbeit vor Ort zukommen zu lassen. Auch wenn diese für jeden anrechnungsfähigen Flüchtling inzwischen 866 € im Monat beträgt, reicht sie immer noch nicht aus, um die entstehenden Kosten zu decken. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 24 Flüchtlinge in Beelen gemeldet, von denen jedoch nur 13 Personen abgerechnet werden. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Aufnahmeverpflichtung werden die Landeszuweisungen für Asylbewerber vorsichtig auf 200.000 € geschätzt.

Erschwerend ist abermals anzumerken, dass die Kommunen vom Land lediglich für 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht eine pauschalisierte Landeszuweisung erhalten. Diese Vorgehensweise ist absolut unverständlich, zumal die Kommunen keinerlei Einfluss auf die tatsächliche Durchführung einer vollziehbaren Ausreisepflicht haben.

Der Landeszuweisung zur Durchführung der OGS in Höhe von 128.800 € liegen 90 Kinder, davon 12 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zugrunde.

Für die zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur erhalten die Kommunen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt und beträgt für die Gemeinde Beelen 88.230 €.

Darüber hinaus sind Landeszuweisungen für die Förderung der IT-Administration (10.170 €), die Randstundenbetreuung an der Grundschule (7.500 €), ein Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote (6.782 €), die Schulsozialarbeit (6.540 €), die Integration zur gesellschaftlichen Teilhabe (5.000 €), die schulische Inklusion (3.300 €) sowie für das bewährte Projekt „Kultur und Schule“ (2.240 €) eingestellt worden.

Zur Verleihung eines Heimatpreises wird eine Landeszuweisung über 5.000 € eingeplant.

Weiterhin erhält die Gemeinde Beelen eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 300.000 €. Hiervon werden im Ergebnisplan 28.900 € für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Grundschule veranschlagt.

Auch die Sportpauschale in Höhe von 60.000 € wird anteilig dem Ergebnisplan zugeordnet. Hiervon fallen 32.910 € Erbbauzinsen auf die Axtbachhalle und den Sportplatz an.

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Wie bereits in den vergangenen Jahren soll auch in 2021 das erfolgreiche Programm der Europäischen Kommission „Jugend in Aktion“ (Freiwilligendienst) fortgeführt werden. Für das damit verbundene freiwillige Jahr im Bereich der Jugendarbeit erhält die Gemeinde Beelen einen Zuschuss in Höhe von 7.000 €. Auch das bewährte EU-Programm „Jugendbegegnungen in EU-Ländern“ wird fortgesetzt. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 2.600 € erwartet (65%).

Auch im Jahr 2020 fördert der Kreis Warendorf weiterhin die offene und mobile Jugendarbeit. Hierfür sind im Haushaltsplan 11.400 € veranschlagt worden.

Darüber hinaus hat der Kreis Warendorf ein kommunales Integrationszentrum ins Leben gerufen. Das Integrationszentrum hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Maßnahmen im Bereich der Flüchtlinge im Kreisgebiet zu koordinieren. Gleichzeitig werden vom Kreis Fördergelder akquiriert, die an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet werden. Im Haushalt der Gemeinde Beelen ist ein Zuschuss in Höhe von 4.000 € eingestellt worden.

Nachdem im Jahre 2013 das langjährige Flurbereinigungsverfahren in Beelen endgültig abgeschlossen werden konnte, wurde auf Beschluss des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft vereinbart, dass der Kassenbestand der Gemeinde Beelen treuhänderisch übertragen wird. Dies erfolgt unter der Auflage, dass die Gemeinde Beelen jährlich 10% für Unterhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege aus dem Flurbereinigungsverfahren einzusetzen hat. Hieraus resultieren jährliche Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von 3.800 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Den Sonderposten kommt auf der Finanzierungsseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Die ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 511.145 € beinhalten hauptsächlich Sonderposten für kommunale Gebäude sowie für das bewegliche Anlagevermögen.

03 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
	264	900	900	900	900	900

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 900 € enthalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Verwaltungsgebühren	54.550	53.260	52.760	57.760	57.760	57.760
Abfallbeseitigung	361.961	382.230	398.000	403.970	410.030	416.180
Auflösung SoPo aus Überdeckung Abfall	7.942	15.000	12.018	0	0	0
Straßenreinigung	10.382	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewässerunterhaltungsgebühren	0	93.360	0	186.720	46.680	46.680
Elternbeiträge	46.170	38.880	37.600	41.000	41.000	41.000
Benutzungsgebühren	59.746	64.350	64.230	64.230	64.230	64.230
Auflösung von SoPo aus Beiträgen	208.713	209.876	208.713	214.796	217.096	183.378
Summe	749.464	867.956	784.321	979.476	847.796	820.228

Bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 52.760 € handelt es sich um Einnahmen für Erlaubnisse, Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Einbürgerungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie die Durchführung von Brandschauen.

Nach dem Kommunalabgabengesetz ist für kostenrechnende Einrichtungen grundsätzlich eine Kostendeckung vorgeschrieben. Aufgrund gestiegener Kosten der Deponiegebühr und Müllabfuhr (Unternehmerentgelt, Mautgebühren) ist eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren erforderlich. Dieser Mehraufwand kann teilweise durch eine Überdeckung aus dem Jahre 2018 kompensiert werden. Das Gebührenaufkommen für 2021 beläuft sich auf 398.000 €.

Auch die Straßenreinigungsgebühren müssen aufgrund der tatsächlichen Kosten erhöht werden. Unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2021 wäre sogar eine größere Erhöhung erforderlich. Aufgrund des milden Winters im laufenden Jahr 2020 ist jedoch davon auszugehen, dass die Nachkalkulation voraussichtlich eine Überdeckung aufweisen wird. Zur Vermeidung ständiger Gebührenschwankungen wurde ein Mittelwert berücksichtigt. Hiernach beträgt das voraussichtliche Gebührenaufkommen 11.000 €.

Aufgrund des hohen Aufwandes und der rechtlich anspruchsvollen Materie ist die Gewässerunterhaltungsgebühr (bisher Wasserverbandsgebühr) seit dem Jahr 2019 zunächst ausgesetzt worden. Zwischenzeitlich ist die TEO AöR beauftragt worden, die Grundlagenermittlung für die Gewässerunterhaltung vorzunehmen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im

laufenden Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen sein wird. Dem Haushaltsansatz für 2022 von 186.720 € liegen somit die Veranlagungen für die Jahre 2019 bis 2022 zugrunde.

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule erhebt die Gemeinde Beelen Elternbeiträge nach Maßgabe der OGS-Satzung. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Betreiber der Offenen Ganztagschule im Haushaltsjahr 2020 teilweise eingestellt werden. Aus diesem Grunde hat der Rat der Gemeinde Beelen beschlossen, für diesen Zeitraum keine Elternbeiträge zu erheben. Gleichzeitig hat sich das Land NRW bereiterklärt, einen Teil der Einnahmeausfälle zu übernehmen. Im Entwurf des Haushaltsplans ist mit einem Ansatz in Höhe von 41.000 € gerechnet worden. Diesem lagen 90 Kinder bei einem durchschnittlichen monatlichen Elternbeitrag von 38 € zugrunde. Durch die coronabedingte Schließung der Grundschule hat der Rat der Gemeinde Beelen jedoch beschlossen im Januar 2021 ebenfalls keine Elternbeiträge zu erheben. Somit wird ein Haushaltsansatz von 37.600 € veranschlagt. In Abhängigkeit von der künftigen Entwicklung des COVID-19-Virus ist nicht auszuschließen, dass auch im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 weitere entsprechende Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind.

Die Benutzungsgebühren setzen sich vornehmlich aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten der erworbenen Grabnutzungsrechte, (27.000 €), Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofshalle bzw. der Aufbahrungsräume (11.000 €) sowie Gebühren für Bestattungen (14.750 €) zusammen. Darüber hinaus enthalten die Benutzungsgebühren ein DSD-Entgelt in Höhe von 7.230 € für die Reinigung der Containerstellplätze im Gemeindegebiet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 208.713 € resultieren aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Mieten, Pachten, Erbbauzins	215.189	252.907	282.018	245.718	245.718	245.718
Erträge aus Verkäufen	1.992	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
Ersatz für Schäden	29.610	800	800	800	800	800
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	3.009	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe	249.800	261.057	289.318	253.018	253.018	253.018

Die Mieterträge aus angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern betragen 130.000 €. Darüber hinaus belaufen sich die Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Asylbewerbern in der Warendorfer Straße 8 auf 35.000 € und im Objekt Beilbach 8 auf 46.000 €. Weiterhin fallen Miet- und Pachterträge für die Nutzung der vorübergehenden Kindertagesstätte in Höhe von 36.300 € sowie 14.715 € Erbbauzinsen für den Friedrich-Fröbel-Kindergarten und die Alexe-Hegemann-Kindertagesstätte an. Schließlich ergeben sich Pachterträge für landwirtschaftliche Flächen (12.263 €), Jagdpachteinnahmen (1.800 €), Erbbauzinsen für ein Wohnbaugrundstück (1.125 €) sowie Mieterträge für das Büro der Anlaufstelle Beelen.

Die Erträge aus Verkäufen beinhalten Erlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken, Familienstambüchern, Getränken und Brennholz. Die Entgelte für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.200 € resultieren vornehmlich aus Veranstaltungen und Kursen im Jugendzentrum sowie aus Kostenerstattungen ordnungsbehördlicher Aufgaben.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstat- tungen, Kosten- umlagen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Erstattungen vom Bund	0	0	1.520	3.040	0	0
Erstattungen vom Land	236.178	122.000	158.567	4.300	0	0
Erstattung Sondervermögen	12.932	11.980	12.980	12.980	12.980	12.980
Erstattungen übrige Bereiche	100.902	66.740	69.540	66.295	64.700	64.720
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.358	36.200	31.970	5.570	5.570	10.095
Erstattungen von Verpflegungskosten der OGS	42.613	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe	445.983	280.920	318.577	136.185	127.250	131.795

Die Erstattung anteiliger Kosten für die im nächsten Jahr stattfindende Bundestagswahl wird mit einem Drittel in 2021 und mit zwei Dritteln in 2022 erwartet.

Aus der endgültigen Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2019 erhält die Gemeinde Beelen eine Erstattung in Höhe von 158.567 €.

Die Erstattungen des Sondervermögens in Höhe von 12.980 € beinhalten anteilige Personalkosten des Bereitschaftsdienstes sowie die Erstattung von Erbbauzinsen für eine Fläche des Regenrückhaltebeckens durch den Abwasserbetrieb TEO AöR.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen umfassen vornehmlich Entgelte für Dienst- und Arbeitsleistungen der Feuerwehr (12.000 €), Erstattungen von Strom- und Gaskosten für die angemieteten Wohnungen für Asylbewerber (40.500 €) sowie Erstattungen von Leistungen und Vorschusszahlungen (7.000 €).

Für die Interimslösung zur Unterbringung der neuen Kindertageseinrichtung zahlt die Gemeinde Beelen eine monatliche Miete. Diese wird zum Teil vom Träger erstattet. Die verbleibenden Mietkosten werden zur Hälfte vom Kreis Warendorf erstattet (26.400 €). Die weiteren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden beinhalten den Kostenersatz für Feuerwehrlehrgänge (3.000 €) sowie die Erstattung anteiliger Sachkosten für das Jobcenter durch den Kreis Warendorf (2.400 €).

Die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung der OGS betragen 44.000 €. Die tatsächliche Kostenerstattung hängt auch hier von der weiteren Entwicklung des COVID-19-Virus ab.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Konzessions- abgaben	232.966	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	283.316	0	202.000	0	682.000	930.000
Buß- und Verwargelder	927	400	2.000	800	800	800
Mahngebühren, Säumniszuschläge	6.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verzinsung Gewerbesteuer	6.637	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rücklastschrift- gebühren	80	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder- posten	690.293	717.119	689.919	689.919	689.871	498.843
Erträge aus Zuschreibungen	66.537	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.029.523	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.722	40	40	40	40	40
Summe	2.319.878	971.559	1.124.959	921.759	1.603.711	1.660.683

Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um Zahlungen für die Inanspruchnahme von Wegerechten für Versorgungsleitungen. Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen: Konzessionsabgabe Strom 170.000 €, Konzessionsabgabe Gas 15.000 €, Konzessionsabgabe Wasser 35.000 €.

Sofern gemeindliche Grundstücke über ihren Buchwert veräußert werden, ist die Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufswert ein sonstiger ordentlicher Ertrag. Die Gemeinde Beelen hat im Baugebiet Osthues-Hövenner fünf Baugrundstücke mit einem Buchwert von insgesamt 166.500 €, die im Jahr 2021 veräußert werden sollen. Die Grundstückserlöse ohne Erschließungsbeiträge belaufen sich auf 368.500 €. Durch die Veräußerung der Grundstücke entsteht somit insgesamt ein Ertrag in Höhe von 202.000 €. Den auffälligen Erträgen in den Jahren 2023 und 2024 liegen die über dem Buchwert liegenden Veräußerungserlöse von Grundstücken im künftigen Baugebiet Hövenner-Ost zugrunde.

Die Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge betragen 10.000 €, die Verzinsungen für Gewerbesteuernachzahlungen nach der Abgabenordnung 3.000 €.

In den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sind vornehmlich Sonderposten aus der Flurbereinigung sowie aktivierter Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses, des Sportlerheims und des Eigenanteils des Sportvereins für den Kunstrasenplatz enthalten.

19 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Zinserträge Sondervermögen	71.710	70.994	70.286	69.574	68.863	68.153
Zinserträge Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
Gewinnanteil Wasserversorgung Beckum	26.611	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinnausschüt- tung Sparkasse	34.052	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
Verzugszinsen	0	50	0	0	0	0
Summe	132.373	131.144	130.386	131.674	130.963	130.253

Die Eigenkapitalverzinsung durch das Abwasserwerk beträgt 50.000 €. Darüber hinaus hat das Abwasserwerk der Gemeinde Beelen rd. 20.000 € an Zinsen zu zahlen, die aus gemeindlichen Darlehen resultieren.

Sowohl der Gewinnanteil aus dem zu erwartenden Jahresüberschuss der Wasserversorgung Beckum GmbH als auch die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost werden vorsichtig auf jeweils 30.000 € geschätzt.

23 Coronabedingte außerordentliche Erträge

Bereits im Überblick über die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 wurde auf die Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen eingegangen. Nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Bei der Ermittlung der Corona-Schäden ist die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrundzulegen. Dieser werden die coronabedingten niedrigeren Erträge und höheren Aufwendungen der Haushaltssatzung 2021 gegenübergestellt. Die dadurch prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Ermittlung des coronabedingten Schadens für das Haushaltsjahr 2021 wird anhand des nachfolgenden Beispiels verdeutlicht:

		Differenz
1.	Der Haushaltsplan 2020 wies für das Jahr 2021 Gewerbesteuererträge von 2.600.000 € aus. Aufgrund der Corona-Pandemie weist der Haushaltsplan 2021 lediglich 1.800.000 € aus. Dies entspricht einer Verminderung von 800.000 €.	800.000 €
2.	Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Gewerbesteuerumlage in Höhe von 218.000 € für das Jahr 2021 bezog sich auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen von 2.600.000 €. Da der Haushaltsplan 2021 nur noch ein Gewerbesteueraufkommen von 1.800.000 € ausweist, fallen folglich 67.282 € weniger	- 67.282 €

	Gewerbesteuerumlage an. Dies ist also kein Schaden, sondern ein Minderaufwand, der vom Schaden abzuziehen ist	
3.	Der Haushaltsplan 2020 wies für das Jahr 2021 Einkommensteuer von 2.960.000 € aus. Aufgrund der Corona-Pandemie weist der Haushaltsplan 2021 lediglich 2.750.000 € aus. Da sich zum Jahr 2021 der Verteilungsschlüssel zur Ermittlung des Einkommensteueranteils der Gemeinde Beelen geändert hat, muss zur Vergleichbarkeit der Werte der Haushaltsansatz 2021 auf den Wert des in 2020 gültigen Verteilungsschlüssels angepasst werden. Somit wird an dieser Stelle mit einem Einkommensteuerertrag von 2.669.571 € im Haushaltsplan 2021 gerechnet. Dies führt zu einer Verminderung von 290.429 €.	290.429 €
4.	Der Haushaltsplan 2020 wies für das Jahr 2021 Umsatzsteuer von 660.000 € aus. Aufgrund der Corona-Pandemie weist der Haushaltsplan 2021 lediglich 610.000 € aus. Da sich zum Jahr 2021 der Verteilungsschlüssel zur Ermittlung des Umsatzsteueranteils der Gemeinde Beelen geändert hat, muss zur Vergleichbarkeit der Werte der Haushaltsansatz 2021 auf den Wert des in 2020 gültigen Verteilungsschlüssels angepasst werden. Somit wird an dieser Stelle mit einem Umsatzsteuerertrag von 655.077 € im Haushaltsplan 2021 gerechnet. Dies führt zu einer Verminderung von 4.923 €.	4.923 €
5.	Der Haushaltsplan 2020 wies für das Jahr 2021 einen Familienleistungsausgleich von 272.000 € aus. Aufgrund der Corona-Pandemie weist der Haushaltsplan 2021 lediglich 268.369 € aus. Dies entspricht einer Verminderung von 3.631 €.	3.631 €
6.	Der Haushaltsplan 2020 wies für das Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen von 750.000 € aus. Aufgrund der Corona-Pandemie weist der Haushaltsplan 2021 jedoch 781.856 € aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 31.856 €, die den Schaden mindert.	- 31.856 €
7.	Im Haushaltsplan 2021 sind für Corona-Präventionsmaßnahmen (Desinfektionsmittel, Masken, Spuckschutz...) insgesamt 2.075 € veranschlagt	2.075 €
	Coronabedingter Schaden 2021	1.001.921 €

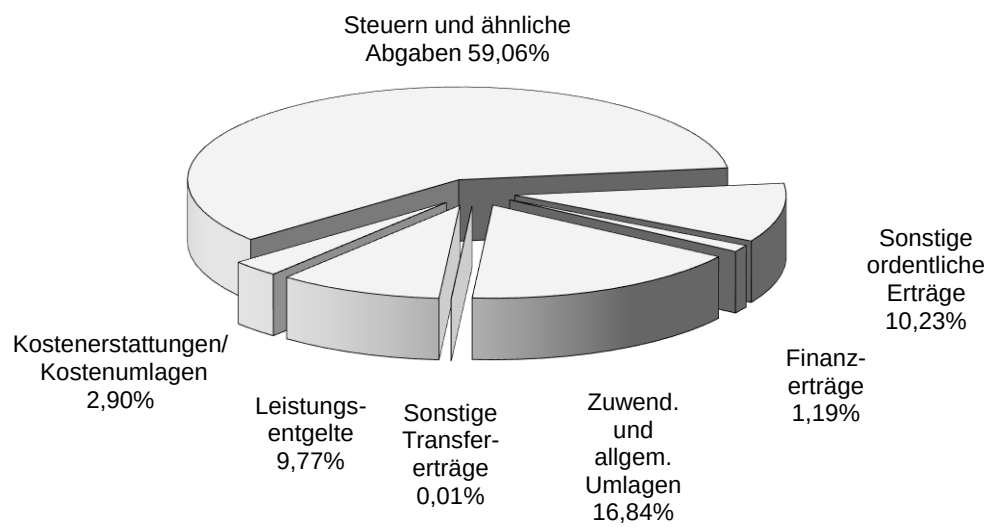
Für die Folgejahre wurde entsprechend verfahren. Da die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 nur bis zum Jahr 2023 ging, wurde für das Jahr 2024 eine Fortschreibung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen. Die konkrete Ermittlung der coronabedingten Schäden für die Jahre 2021 bis 2024 ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Auch wenn diese Vorgehensweise der Landesregierung auf den ersten Blick erfreulich erscheinen mag, sind dennoch kritische Vorbehalte anzumerken. Die Isolierung der coronabedingten „Schäden“ führt zu einem außerordentlichen Ertrag, der lediglich in der Planung, nicht jedoch real vorhanden ist. Hierdurch wird die tatsächliche Haushaltssituation verfälscht, mit der Folge, dass die prozentuale Rücklagenentnahme zum Ausgleich der Haushalte erheblich geringer ausfällt. Dies wird bei einigen Kommunen dazu führen, dass ihnen ein drohendes Haushaltssicherungskonzept erspart bleibt. Gleichzeitig führt die vermeintliche „Verbesserung“ der Planzahlen dazu, dass Erwartungen geweckt werden, die überhaupt nicht da sind. Schließlich kommt hinzu, dass im NKF-CIG lediglich geregelt ist, dass der coronabedingte Schaden im Jahresabschluss 2020 bilanziell gesondert zu aktivieren ist. Eine Regelung für die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 sieht das Gesetz bisher nicht vor.

Im Ergebnis kann sich der Kämmerer der Gemeinde Beelen nicht des Eindrucks erwehren, dass der außergewöhnliche Klimmzug des Landes auch/oder vornehmlich eigenen Interessen dient. Es dürfte zweifelsohne kritische Fragen nach sich ziehen, wenn immer mehr Kommunen in NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssten. Durch das NKF-CIG wird die tatsächliche

finanzielle Situation der Kommunen nach außen beschönigt. Hiermit einher geht das Interesse des Landes, den Stärkungspakt als großen Erfolg zu vermarkten.

Erträge Ergebnisplan



3.2 Aufwendungen des Ergebnisplans

Die Aufwendungen des Ergebnisplans stellen sich wie folgt dar:

11 Personalaufwendungen

Personal-auf-wendungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Bezüge der Beamten	244.340	264.410	275.597	279.103	284.685	290.378
Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.454.880	1.526.481	1.567.882	1.611.326	1.643.552	1.676.423
Dienstaufwen- dungen sonstige Beschäftigte	5.930	0	0	0	0	0
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	108.562	115.592	117.930	121.324	123.751	126.226
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	293.941	313.760	320.709	330.005	336.605	343.338
Beihilfen	82.155	73.004	107.512	67.512	67.512	67.512
Zuführung Pensionsrück- stellungen	148.663	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zuführung Beihilfe- rückstellungen	18.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rückstellungen Altersteilzeit	-12.400	0	0	0	0	0
Rückstellungen Überstunden	-2.140	0	0	0	0	0
Rückstellungen Urlaub	-2.969	0	0	0	0	0
Zuführung Rückstellungen LOB	2.407	0	0	0	0	0
Summe	2.342.306	2.408.246	2.494.630	2.514.270	2.561.105	2.608.877

Die Personalaufwendungen sind weitestgehend in ihren Anteilen verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugewiesen worden. Hierdurch sollen insbesondere die tatsächlichen Aufwendungen für jedes Produkt annähernd beziffert werden.

Die Beamtenbezüge sind zum 01.01.2021 um 1,4% erhöht worden. Wie in den letzten Jahren auch ist aus Gründen der Gleichbehandlung und Anerkennung ein Betrag für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) eingestellt worden.

Die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten fallen gegenüber dem Vorjahr etwas höher aus. Bereits vor einigen Jahren ist das Thema eines Ordnungsdienstes angesprochen worden. Dies wurde zunächst zurückgestellt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie soll dieser Gedanke wieder aufgegriffen werden. Es ist vorgesehen, an den Wochenenden Sicherheitsmitarbeiter einzusetzen, die insbesondere in den Abend- und Nachtstunden an den neuralgischen Punkten im Gemeindegebiet Kontrollgänge vornehmen. Hierdurch soll das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt werden. Gleichzeitig könnte dadurch die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes entlastet werden. Die jährlichen Kosten belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 14.000 € und in den Folgejahren auf rd. 20.000 €. Um den gestiegenen Herausforderungen im Jugendzentrum und den sensiblen Themen im

Zusammenhang mit Mädchen und heranwachsenden Frauen gerecht zu werden, ist mit dem Haushaltsplan 2020 eine weitere Stelle im Jugendzentrum bereitgestellt worden. Diese Stelle konnte mit einer Teilzeitkraft besetzt werden. Im Jahr 2021 soll zur weiteren Unterstützung eine zusätzliche Teilzeitkraft eingestellt werden. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung ist Mitte des Jahres ein weiterer IT-Administrator eingestellt worden. Diese Personalkosten fallen nunmehr für das gesamte Jahr an, was eine weitere Steigerung der Personalaufwendungen erklärt. Dies gilt auch für die zusätzliche Mitarbeiterin im Jugendzentrum. Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahr 2021 eine weitere Ausbildungsstelle anzubieten. Schließlich ist in der Vergütung für tariflich Beschäftigte auch ab dem 01.04. die vereinbarte Tarifierhöhung von 1,4% berücksichtigt worden. Für die mittelfristige Finanzplanung sind pauschal Tarifsteigerungen von 2% eingeplant. Die insgesamt höheren Vergütungen für tariflich Beschäftigte konnten teilweise durch Einsparungen der Fachbereichsleiterstelle Bauen und Wohnen kompensiert werden, da diese Stelle inzwischen mit einem Beamten besetzt worden ist.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen fallen auch die Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter höher aus.

Nachdem die Gemeinde Beelen zwischenzeitlich der Beihilfeumlagegemeinschaft der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) beigetreten ist, belaufen sich die Aufwendungen für Beihilfen auf 107.512 €. Die Beihilfeumlagegemeinschaft entspricht einer Art Versicherung, um die Beihilfen in Fällen schwerwiegender oder langwieriger Erkrankungen nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamten ihre Anwartschaften auf künftige Versorgungsleistungen erwerben. Während der aktiven Dienstzeit erfolgt eine ratierliche Ansammlung der Pensionsverpflichtungen. Folglich werden während der Anwartschaftsphase die gesamten entstehenden Personalaufwendungen nachgewiesen. Dies spiegelt den Entgeltcharakter der Pensionsverpflichtungen wieder, als würden die Beamtinnen und Beamten ihre Zukunftsvorsorge eigenverantwortlich vornehmen müssen. Mit Pensionsantritt wird der Barwert der Verpflichtung als Rückstellungsbestand erreicht. Der auf dem Rückstellungskonto angesammelte Anspruch als Beschäftigter ist mit Pensionsantritt dem Rückstellungskonto für Versorgungsempfänger zuzuordnen. Der Rückstellungsbestand soll den Aufwand, der im Rahmen der Pensionszahlungen entsteht, decken. Hierbei stellen die Pensionszahlungen in der Ergebnisrechnung zunächst Aufwand dar, der durch die Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses idealtypisch neutralisiert werden sollte. In der Regel werden sich hierbei aber Abweichungen ergeben, die überwiegend zu einem verbleibenden Aufwand führen.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen orientiert sich grundsätzlich an der versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben jedoch immer wieder gezeigt, dass diese Berechnungen völlig unrealistisch sind. So mussten im Rahmen der Jahresabschlüsse erheblich höhere, teilweise sogar doppelt so hohe Rückstellungen gebildet werden, als von der Heubeck AG berechnet wurde. Vor diesem Hintergrund werden die Pensionsrückstellungen durch die Verwaltung anhand der durchschnittlichen Erfahrungswerte vergangener Jahre vorsichtig geschätzt und in den Haushalt eingestellt. Hierbei lag die Verwaltung mit ihren Schätzungen weitaus besser als die Heubeck AG. Aus diesem Grunde wird diese Vorgehensweise auch für das Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt und mit 90.000 € veranschlagt.

Auch die Zuführung zu Beihilferückstellungen musste in der Vergangenheit höher vorgenommen werden, als von der Heubeck AG ermittelt wurde. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz vorsichtig auf 15.000 € geschätzt.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungs- aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Versorgungs- aufwendungen	220.167	255.255	300.769	305.271	307.724	310.213

Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 300.769 € enthalten Versorgungskassenbeiträge für Beamte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen. Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind darauf zurückzuführen, dass sich die Anzahl der Versorgungsberechtigten erhöht hat.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2023 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.181	697.100	472.850	296.250	397.850	294.350
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104	600	300	610	300	610
Heizkosten	97.571	117.500	114.000	110.500	114.000	110.500
Stromkosten	119.123	127.010	114.240	114.240	114.240	114.240
Wasserkosten	20.382	18.460	16.550	16.550	16.550	16.550
Steuern, Grundbesitz- abgaben	117.508	126.100	129.450	136.950	131.400	131.400
Gebäudereinigung	85.773	96.750	95.900	95.900	95.900	95.900
Haltung von Fahrzeugen	47.020	35.700	37.800	36.000	36.000	36.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.598	36.250	46.810	40.590	40.590	40.590
Kosten LernmittelfreiheitsG.	6.976	6.390	7.340	8.600	8.600	8.600
Schülerbeförde- rungskosten	56.100	61.000	59.000	61.000	61.000	61.000
Unterhaltung des immateriell. Anlagevermögens	1.900	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Sonstige Sachleistungen	25.896	27.370	27.370	31.870	31.870	31.870
Sonstige Dienstleistungen	346.756	394.040	416.100	421.660	427.300	433.030
Summe	1.408.888	1.746.390	1.539.830	1.372.840	1.477.720	1.376.760

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beläuft sich auf 472.850 €. Hiervon entfallen 84.850 € auf die bauliche Unterhaltung der Gebäude. Von dieser Summe betragen allein die jährlich wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen 30.450 €. Weiterhin ist aus Sicherheitsgründen für 20.000 € ein Wartungsgang in der Axtbachhalle vorgesehen. Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung der Axtbachhalle soll im Jahr 2023 vorgenommen werden (6.000 €).

Für die Grundschule sind neben der regelmäßigen Unterhaltung und den Prüfungen und Wartungen 5.000 € für die Erhöhung eines Geländers, 2.000 € für Kabelschächte an Tafeln sowie 1.650 € für zusätzliche Access-Points vorgesehen. Im Jahre 2023 ist die Fugensanierung für 15.000 € vorgesehen.

Für bauliche Maßnahmen im Feuerwehrgerätehaus sind 14.000 € eingestellt worden. Hierzu gehören z.B. die Sanierung der Arbeitsgrube (5.000 €), die Einfassung der Rolltore mit LED-Beleuchtung (2.500 €) oder die Umstellung auf LED-Beleuchtung (2.000 €).

Die bauliche Unterhaltung der Gebäude Beilbach 8 und Warendorfer Straße 8 beträgt 41.500 €. Hiervon werden 30.000 € für die Anschaffung einer Pelletheizung in der Unterkunft Beilbach 8 eingeplant.

Die Ölheizung in der Friedhofshalle soll auf Gasbetrieb umgerüstet werden (3.500 €).

Für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurden 107.000 € eingestellt. Neben den jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen wie Bitumensanierungen, Rissanierungen, Schlegelarbeiten, Bankette fräsen, Gräben aussetzen und Gehölzpflanze (insgesamt 92.000 €) sind 5.000 € für unvorhersehbare Maßnahmen sowie 10.000 € für die Grundlagenermittlungen der späteren Sanierung des Villers-Ecalles-Platzes sowie des Gehweges im Bereich Grüner Grund vorgesehen. Der Villers-Ecalles-Platz soll im Jahre 2023 für 80.000 € saniert werden.

Mit insgesamt 106.000 € für die bauliche Unterhaltung der Brücken (95.000 €), Buswartehäuschen (6.000 €) und Schilder (5.000 €) sind im Haushaltsjahr 2021 abermals erhebliche Mittel hierfür eingestellt worden

Vom Aufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen (70.000 €) entfallen alleine 20.000 € auf die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners. Die laufende Unterhaltung der Sportanlagen (Kosten für Dünger, Wildkrautbekämpfung und Regenerationsmaßnahmen, Zuschuss zur Pflege des Kunstrasenplatzes) beläuft sich auf 15.500 €, die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Friedhofs beträgt 36.000 € und die laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze 8.000 €.

Die Heizkosten betragen insgesamt 114.000 €. Die Stromkosten von 114.240 € fallen um rd. 13.000 € niedriger aus als im Vorjahr. Dies ist in erster Linie den Ergebnissen einer Neuausschreibung der Energielieferung zu verdanken. Die Wasserkosten betragen 16.550 €. Für die Steuern und Grundbesitzabgaben ist ein Betrag in Höhe von 129.450 € und für die Reinigungskosten von 95.900 € vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 37.800 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 46.810 € fällt gegenüber dem Vorjahr um annähernd 10.000 € höher aus. Gründe hierfür sind ein zwingend notwendiges Update der Zeiterfassungsanlage im Rathaus (5.000 €) sowie erhöhte Betriebskosten der Feuerwehr (26.920 €) aufgrund erforderlicher Überprüfungen von Gerätschaften. Die Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen des Bauhofs beträgt 5.500 €. Für die Ergänzung und Instandhaltung der Inneneinrichtung und Sportgeräte in der Grundschule, der Axtbachhalle und der Turnhalle werden 4.900 € veranschlagt. Des Weiteren wurden 1.890 € für Ersatzbeschaffungen und die Wartung von Inventar der OGS veranschlagt.

Die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz fallen mit 7.340 € um rd. 1.000 € höher aus als im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Anteil des Schulträgers ab dem 01.08.2021 von 24 €/Schüler auf 32 €/Schüler erhöht. Die Schülerbeförderungskosten betragen 59.000 €.

Die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens (Softwarepflege) beläuft sich auf 2.120 €.

Die sonstigen Sachleistungen in Höhe von 27.370 € werden zur Deckung der gemeindlichen Gebührenanteile für Personalausweise/Reisepässe, Führungszeugnisse und Führerscheine benötigt.

Gegenüber dem Vorjahr fallen die Kosten für sonstige Dienstleistungen (416.100 €) um rd. 22.000 € höher aus als im Vorjahr. Während das Deponieentgelt mit 255.279 € annähernd gleich bleibt, sind die Kosten der Abfallbeseitigung um rd. 7.000 € auf 83.037 € gestiegen. Weiterhin gehören zu den sonstigen Dienstleistungen die Kosten des Recyclinghofs (24.000 €), Sondernüllbeseitigung 8.040 €, Straßenreinigung 13.000 € sowie die Aufwendungen für den Bestatter in Höhe von 31.500 €, die gegenüber dem Vorjahr um 13.500 € höher ausfallen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Abschreibung. immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibung unbewegliche Sachanlagen	1.829.509	1.905.874	1.872.734	1.909.131	1.915.424	1.579.875
Abschreib. bewegl. Sachanlagen	159.671	182.685	206.539	221.370	232.963	211.040
Sofortabschreibung GWG	70.167	64.920	91.715	20.170	20.170	20.170
Summe	2.059.346	2.153.479	2.170.988	2.150.671	2.168.557	1.811.085

Die Abschreibungen belasten den Ergebnisplan mit 2.170.988 €. Hiervon entfallen über 1,87 Mio. Euro Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen, die sich wie folgt darstellen:

▪ Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.432.303 €
▪ Abschreibungen Gebäude	355.082 €
▪ Abschreibungen Sportanlagen, Kinderspielplätze	85.349 €

Die Abschreibungen des beweglichen Vermögens in Höhe von 206.539 € entfallen auf Fahrzeuge und auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen können Vermögensgegenstände direkt als Aufwand verbucht werden (Wertgrenze 800 Euro netto). Knapp die Hälfte der Sofortabschreibungen GWG entfällt auf die Feuerwehr. Neben Büroeinrichtungen, Mobiliar, Funkmeldeempfängern, Lungenautomaten, Prüfgeräten und Ausrüstungsgegenständen fällt insbesondere die Anschaffung von 46 Doppelspindel für 23.000 € ins Gewicht, um die notwendige Schwarz-Weiß-Trennung vorzunehmen. Für die Grundschule nebst OGS sind insgesamt 33.395 € eingestellt. Hiervon entfallen 18.445 € auf mobile Endgeräte aus dem Digitalpakt, 9.500 € auf die Ergänzung der Inneneinrichtung der Grundschule sowie 2.000 € auf die Ergänzung der Inneneinrichtung der OGS. Während sich die Kosten der Büro- und PC-Ausstattung für das Rathaus auf 3.520 € belaufen, betragen die Inventarbeschaffungen für Asylbewerber in den gemeindlichen Gebäuden Warendorfer Straße 8, Beilbach 8 und den angemieteten Wohnungen insgesamt 5.500 €.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwen- dungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Zuschüsse an sonstige Bereiche	346.351	400.775	470.887	412.045	416.105	421.105
Zuschüsse an private Bereiche	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Leistungen Asylbewerber	232.576	330.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	281.921	182.550	150.718	180.100	188.500	201.000
Fonds Deutsche Einheit	238.204	27.000	0	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage, Sonderumlage, Jugendamtsumlage	3.807.677	3.940.554	3.954.000	4.070.000	4.250.000	4.400.000
Krankenhausinvestitionspauschale	87.162	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	4.993.891	4.974.029	4.958.755	5.045.295	5.237.755	5.405.255

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Hierzu gehören z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage), allgemeine Zuweisungen an Gemeindeverbände oder auch allgemeine Umlagen.

Die weiteren gemeindlichen Zuschüsse an sonstige Bereiche setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ Zuschuss an den Trägerverein OGS	77.620 €
▪ Zuschuss an den Alexe-Hegemann-Kindergarten	50.720 €
▪ Zuschuss an die DRK Kita Löwenherz	30.000 €
▪ Zuschuss an den Friedrich-Fröbel-Kindergarten	28.500 €
▪ Zuschuss an den katholischen Kindergarten	18.500 €
▪ Zuschuss an den Trägerverein "Eltern für Kinder e.V."	16.500 €
▪ Zuschuss Reinigung des Umkleidegebäudes	10.000 €
▪ Zuschuss an die Feuerwehr	8.200 €
▪ Zuschüsse an Heimatverbände und Vereine	8.000 €
▪ Verleihung des Heimatpreises	6.000 €
▪ Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen der Kirche	5.500 €
▪ Zuschüsse an Sportvereine	4.000 €
▪ Betriebskostenzuschuss für das Pfarrzentrum	3.100 €
▪ Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits-Programm	2.275 €
▪ Zuschuss an die Pfarrbücherei	2.200 €
▪ Zuschuss an Musik- und Gesangvereine	2.000 €
▪ Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen freier Träger	1.000 €

Darüber hinaus beinhalten die gemeindlichen Zuschüsse an sonstige Bereiche auch die zweckgerichtete Weiterleitung der LZW zur Durchführung der OGS (128.830 €), der LZW „Randstunden-

betreuung GS“ (7.500 €), der LZW aus dem Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote (6.782 €) sowie der LZW „Projekt Kultur und Schule“ in Höhe von 2.440 €.

Im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass das Dach des Sportlerheims sanierungsbedürftig ist. Nachdem zunächst die dringend notwendigen Maßnahmen durchgeführt wurden, hat sich der Sportverein Blau-Weiß Beelen bereiterklärt, das Sportlerheim selbst zu renovieren. Die voraussichtlichen Kosten werden auf 190.000 € geschätzt. Die Finanzierung soll aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ und einem Zuschuss der Gemeinde erfolgen. Die Förderquote beläuft sich auf 50-85% der Gesamtkosten und wird aufgrund der noch zur Verfügung stehenden Mittel durch den zuständigen Sportbund festgelegt. Da die genaue Förderquote noch nicht feststeht, wird eine Förderung von 75% zugrunde gelegt. Der gemeindliche Zuschuss an den Sportverein BW Beelen beträgt somit 47.500 €.

Der Zuschuss an private Bereiche in Höhe von 3.150 € enthält die Bezuschussung der Nachtfahrten auf der Buslinie 311 an den Wochenenden.

Die Leistungen für Asylbewerber in Höhe von 290.000 € haben sich gegenüber dem Vorjahr abermals reduziert. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Zuweisung von Flüchtlingen an die Kommunen aufgrund der hohen Belastungen durch die Corona-Pandemie vorläufig verringert worden ist. Gleichwohl ist zu bedenken, dass die Gemeinde Beelen weiterhin noch eine erhebliche Aufnahmeverpflichtung von Flüchtlingen hat.

Bereits in den Vorberichten der letzten Haushaltsjahre ist immer wieder auf eine besondere Problematik im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz hingewiesen worden. Trotz massiver Kritik besteht weiterhin die Regelung, dass die Zahlungsverpflichtung des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht endet. Kommunen erhalten daher für viele geduldete Flüchtlinge bzw. vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge keine Kostenerstattung, obwohl selbst die größeren Städte und Kreise mit eigener Ausländerbehörde nur sehr geringen Einfluss auf die tatsächliche Durchführung einer vollziehbaren Ausreisepflicht haben. Weil sich aber eine sehr große Zahl von eigentlich ausreisepflichtigen Personen langfristig in den Städten und Gemeinden befindet und dort weiterhin Hilfeleistungen bezieht, sind diese Kosten ausschließlich von den Kommunen zu tragen.

Gewerbesteuerumlage

Nach Art. 106 Abs. 6 GG steht den Gemeinden grundsätzlich das Aufkommen der Gewerbesteuer zu. Bund und Länder können jedoch durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Von diesem Recht ist durch die Einführung der Gewerbesteuerumlage Gebrauch gemacht worden. Der Vervielfältiger für den Bund beträgt 14,50% und für das Land 20,50%. Unter Berücksichtigung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in Verbindung mit diesen Vervielfältigern beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 150.718 €.

Kreisumlage

Die Finanzierung von Kreisen stellt sich etwas anders dar als die der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden, da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Gemeinden zustehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise daher eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen, ohne die sie ihre Aufgaben nicht wahrnehmen könnten.

Die Gesamtaufwendungen des Kreises Warendorf für das Jahr 2021 betragen nach dem Haushaltsplanentwurf knapp 472.500.000 €. Hiervon entfallen alleine 71,85 Mio. Euro auf die Landschaftsverbandsumlage, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2,25 Mio. Euro entspricht.

Im Gegensatz zum Trend der vergangenen Jahre werden sich die Bedarfsgemeinschaften im Produkt des Jobcenters erhöhen, was zusätzliche Aufwendungen zur Folge hat. Auch die sozialen

Leistungen, wie z.B. die Hilfen zum Lebensunterhalt, steigen gegenüber dem Vorjahr abermals. Darüber hinaus fallen die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Kreises gegenüber dem Vorjahr höher aus. Ursächlich hierfür sind zusätzliche Stellenbedarfe sowie bereits beschlossene Tarifierhöhungen für Beamte und tariflich Beschäftigte. Auch wenn ein Teil der höheren Personalaufwendungen durch Dritte refinanziert wird, sind die vom Kreis allein zu tragenden zusätzlichen Personalaufwendungen nicht unerheblich.

Weitere Etatverschlechterungen ergeben sich aus den Positionen ÖPNV/RVM, höheren IT-Aufwendungen sowie sinkenden Erträgen im Bereich von Bußgeldern.

Im Gegensatz hierzu werden die Mehrbelastungen durch größere Verbesserungen kompensiert. Hierzu gehört insbesondere der erhöhte Zuschuss für die Kosten der Unterkunft (KdU) bei den Bedarfsgemeinschaften des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV), der vom Bund an die Kreise und kreisfreien Städte gezahlt wird. Weitere Verbesserungen erfährt der Kreishaushalt 2021 durch höhere Schlüsselzuweisungen von knapp 2 Mio. Euro.

Der Landrat hat angekündigt, einen Teil des Jahresüberschusses 2019 der Ausgleichsrücklage zuzuführen, um diese sodann zur Deckung des Fehlbetrages einzusetzen. Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung durch den Kreistag könnte die Ausgleichsrücklage auf rd. 10,3 Mio. € aufgestockt werden. Der aktuelle Finanzstatusbericht des Kreises zeigt auf, dass am Jahresende 2020 ein Überschuss von rd. 8 Mio. Euro erzielt werden kann. Dieser soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit würden 18,3 Mio. Euro an Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen.

Hierdurch ist es dem Landrat möglich, die allgemeine Kreisumlage von 32,6 %-Punkte auf 29,7 %-Punkte zu senken.

Im Gegensatz hierzu muss die Jugendamtsumlage unausweichlich von 17,3 %-Punkte auf 19,5 %-Punkte angehoben werden. Insbesondere die Änderungen im Bereich des KiBiz führen zu erheblichen zusätzlichen Kosten der Jugendämter. Darüber hinaus wirkt sich die Erhöhung der Kindpauschale auf den Kreisanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen mit Mehraufwendungen von 3,25 Mio. Euro aus. Durch die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres entgehen dem Kreis Warendorf Einnahmen, die auch durch Ausgleichszahlungen des Landes nicht kompensiert werden können. Schließlich führt der zusätzliche Ausbau von Kindertagesplätzen in den 10 angehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu weiteren zusätzlichen Aufwendungen von 750.000 Euro. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass die Jugendamtsumlage erhöht werden muss. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass die Jugendamtsumlage in den kommenden Jahren weiterhin steigen wird.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze beläuft sich die allgemeine Kreisumlage auf 2.387.000 € sowie die Jugendamtsumlage auf 1.567.000 €.

Krankenhausinvestitionspauschale

Die Krankenhausinvestitionspauschale beträgt im Jahr 2021 weiterhin 90.000 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Aus- und Fortbildung	21.288	22.890	35.600	17.100	17.600	21.000
Arbeitskleidung/ Ausrüstung	4.278	5.025	7.050	3.525	3.350	3.525
Reisekosten	3.034	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Sonstiger Personalaufwand	30.722	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Aufwendungen Ehrenamt	126.437	121.250	114.477	114.477	112.677	114.477
Mieten und Pachten	189.286	155.529	174.667	174.667	174.667	174.667
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.010	126.350	132.220	115.860	105.860	105.860
Auflösung ARAP Breitband	0	0	0	6.116	22.942	45.884
Bürobedarf	19.830	16.911	19.050	19.050	19.050	19.050
Fernmelde- /Portogebühren	29.891	34.545	32.655	32.705	30.505	32.353
Sachverständigen/ Prüfungskosten	41.753	200.100	55.000	18.800	18.800	18.800
Sonstige Geschäftsaufwendungen	312.221	939.019	317.619	176.649	177.804	176.659
Versicherungen	98.532	116.745	119.815	118.190	118.220	118.250
Kfz-Steuer	2.278	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Beiträge Vereine/Verbände	82.457	85.416	85.765	82.182	82.432	82.432
Kostenerstattungen	53.985	60.350	61.350	61.350	61.350	61.350
Wertberichtigungen auf Forderungen	83.204	0	0	0	0	0
Zinsen Abgabenordnung	4.211	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rücklastschriftgebühren	80	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel	138	500	700	700	700	700
Fraktionszuwendungen	4.192	4.090	3.886	3.886	3.886	3.886
Sonstige Aufwendungen	94.262	127.000	142.650	63.650	59.150	62.650
Summe	1.291.689	2.061.560	1.351.344	1.057.747	1.057.833	1.090.383

Aufgrund personeller Neubesetzungen, der Anmeldung eines weiteren Mitarbeiters zum Angestelltenlehrgang II sowie der Bereitstellung einer zusätzlichen Ausbildungsstelle fallen die Aus- und Fortbildungsaufwendungen mit 35.600 € höher aus als im Vorjahr

Die höheren Aufwendungen für Arbeits- und Schutzkleidung (7.050 €) sind vornehmlich der Ausstattung für den vorgesehenen Ordnungsdienst geschuldet.

Die Reisekosten betragen 6.250 €. Hiervon sind 4.000 € ergebnisneutral, da sie im Rahmen des EU-Austauschs Jugendlicher von der EU und den Teilnehmern erstattet werden.

Der sonstige Personalaufwand enthält vornehmlich Honorarkosten nach dem Landesjugendplan in Höhe von 19.000 € sowie einen Haushaltsansatz für den Verdienstausfall und die amtsärztliche Untersuchung von Feuerwehrkameraden (7.500 €).

Für ehrenamtliche sind Aufwendungen in Höhe von 114.477 € vorgesehen. Hiervon entfallen 47.850 € auf die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger und Beratende Mitglieder. Da nach der Kommunalwahl keine Fraktion mehr 8 Mitglieder hat, fällt die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende und stellvertretende Bürgermeister mit 50.727 € um rd. 5.000 € niedriger aus als im Vorjahr. Die Aufwandsentschädigung der Feuerwehr beträgt 13.200 €, die Entschädigung der Wahlhelfer für die bevorstehende Bundestagswahl 1.800 €.

Die Mieten und Pachten betragen 174.667 € und fallen gegenüber dem Vorjahr um rd. 19.000 € höher aus. Dies ist vornehmlich auf höhere Mietaufwendungen der Unterkünfte für Asylbewerber zurückzuführen, die sich auf insgesamt 130.000 € belaufen. Weiterhin enthält der Haushaltsansatz knapp 40.300 € für Grundstücke, bei denen die Gemeinde Beelen Erbbaurechtsnehmerin ist.

Insgesamt 132.220 € sind für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vorgesehen. Hiervon entfallen rund 80.000 € auf Leistungen der Citeq. Aufgrund der negativen Erfahrungen des innergemeindlichen Glasfaserausbaus sind für den aktuellen Glasfaserausbau im Außenbereich 30.000 € für eine Begleitung durch ein Ingenieurbüro vorgesehen. Hiervon entfallen 20.000 € auf das Jahr 2021 und 10.000 € auf das Jahr 2022. Für die Personalservicestelle wurden Kosten in Höhe von 8.270 €, für den externen Datenschutzbeauftragten und die Fachkraft für Arbeitssicherheit insgesamt 13.620 € eingestellt. Die jährlichen Lizenzkosten für das Ratsinformationssystem betragen 6.400 €.

Der Bürobedarf (19.050 €) deckt alle Bürobedarfe der Verwaltung, Schulen und sonstigen Einrichtungen ab. Die Fernmeldegebühren betragen 20.690 € und die Portokosten 11.965 €.

Die Sachverständigen- und Prüfungskosten betragen 55.000 €. Hiervon entfallen 35.000 € auf die Grundlagenermittlung für die Wasserunterhaltungsgebühr, die von der TEO AöR vorgenommen wird. Weiterhin sind 15.000 € Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung sowie 3.300 € für anwaltliche Beratungen vorgesehen.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 292.119 €. Davon werden alleine 108.750 € für die Interimslösung einer Kindertageseinrichtung zur Unterbringung von Betreuungsplätzen verausgabt. Ein Teil der Mietkosten wird über den Träger und den Kreis Warendorf refinanziert. Die Kosten der Mittagsverpflegung für die OGS betragen 39.400 €, die Entsorgungskosten für Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Friedhof rd. 19.000 €, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 11.000 €, Kopierkosten 9.500 €, Sachkosten und Veranstaltungen im Jugendtreff 8.500 €, EU-Projekt Jugend in Aktion 7.000 €, Schwimmunterricht 5.100 €, Aufwendungen für Asylbewerber 11.600 €, Aufwendungen für den Winterdienst 11.500 €, Stellenausschreibungen 10.000 €, Ausschreibung für die Straßenbeleuchtung 5.000 €, Repräsentationsaufwand 5.000 €, Einsatzentschädigung Feuerwehr 7.500 €, Freizeitangebote der Feuerwehr 2.200 €, Kosten der Kirmes/Wochenmarkt 4.450 €, Softwarelizenzen Grundschule 4.120 € und die Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf 3.200 €. Weiterhin soll ein Klimaschutzkonzept (15.000 €) erstellt werden.

Der Aufwand für die Versicherung von Gebäuden, Unfall-, Haftpflicht-, Inventar- und sonstige Versicherungen der Gemeinde Beelen beträgt 119.815 €. Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr sind vornehmlich auf Beitragserhöhungen zurückzuführen.

Die Kapitalertragssteuer für die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost sowie des Jahresüberschusses der Wasserversorgung Beckum beläuft sich insgesamt auf 9.000 €.

Die Beiträge für Vereine und Verbände betragen 85.605 €. Hierunter fallen u.a. Beiträge an den Wasser- und Bodenverband (46.680 €), Kostenanteil für die Schule für Musik im Kreis Warendorf (22.860 €), für den Städte- und Gemeindebund (5.240 €), der Eigenanteil für VITAL.NRW (5.886 €) sowie der Beitrag zur touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ in Höhe von 1.500 €.

In den Aufwendungen der Kostenerstattungen in Höhe von 61.350 € sind die gemeindlichen Kostenanteile für die Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (44.000 €), die anteiligen Kosten für die VHS Warendorf (13.000 €) sowie der Abrechnung der Krankenhilfe für Asylbewerber durch die Stadt Ahlen in Höhe von 2.500 € enthalten.

Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach der Abgabenordnung werden 5.000 € veranschlagt.

Die Zuwendungen an Fraktionen belaufen sich auf 3.886 €

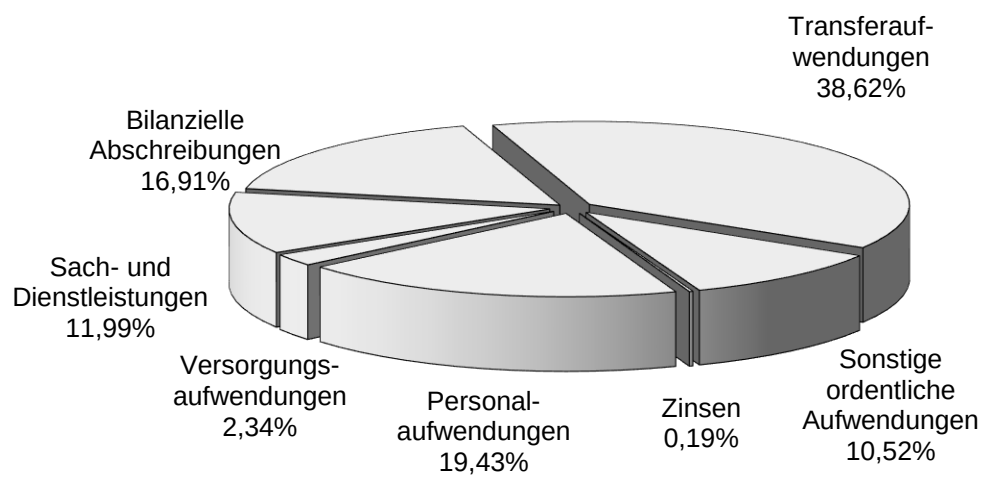
Von den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 132.650 € entfallen 80.000 € auf Planungskosten. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen für Planungskosten in Höhe von 73.711 €. Die Planungskosten betragen folglich insgesamt 153.711 €. Darüber hinaus sind 10.000 € Planungskosten für die Erstellung eines Löschwasserkonzeptes sowie 48.000 € für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom) eingestellt.

20 Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen

Zinsen und sonstige Zinsaufwendun- gen	Ergebnis 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €	Ergebnis- plan 2023 €	Ergebnis- plan 2024 €
Zinsen	17.384	26.080	23.999	31.915	30.824	29.726

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 23.999 € umfassen Zinsen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Im Haushaltsansatz ist auch eine anteilige Verzinsung des in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Investitionskredites enthalten.

Aufwendungen Ergebnisplan



Der Finanzplan

Der Finanzplan ist analog dem Ergebnisplan ebenfalls produktorientiert aufgebaut. Er weist bis einschließlich Ziffer 17 die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus, die sich überwiegend aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben. Darüber hinaus enthält er die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dar. Hierbei werden die Investitionen oberhalb der Wertgrenze (5.000 €) jeweils separat ausgewiesen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Vereinfachung wird auf nähere Ausführungen der Einzahlungen und Auszahlungen verzichtet, die zugleich auch Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Lediglich in den Fällen, in denen gravierende Abweichungen vom Ergebnisplan zu verzeichnen sind, werden diese kurz erläutert (mit Ausnahme der Rückstellungen, Sonderposten und Abschreibungen).

4.1 Einzahlungen des Finanzplans

Der Finanzplan weist für das Jahr 2021 folgende Einzahlungen aus:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	1.974.805	1.545.848	1.273.918	1.349.000	1.710.960	1.455.060

Der reduzierte Betrag gegenüber dem Erfolgsplan resultiert aus der Auflösung von Sonderposten und der Verwendung von Schul- und Sportpauschale für bauliche Unterhaltungen und Erbbauzinsen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	549.691	656.080	576.590	777.680	643.700	649.850

Auch die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplan resultiert aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungs-/Straßenbaubeiträge) im Ergebnisplan.

07 Sonstige Einzahlungen

Sonstige Einzahlungen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	273.872	354.540	333.140	231.840	231.840	231.840

Die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplan ist ebenfalls der Auflösung von Sonderposten (Flurbereinigung sowie aktivierte Eigenleistungen für den Kunstrasenplatz, das Feuerwehrgerätehaus und das Sportlerheim) zurückzuführen. Darüber hinaus weist der Finanzplan eine Einzahlung in Höhe von 100.100 € aus, die noch aus der Schlussrechnung der Schließung von Bahnübergängen erwartet wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	865.833	997.356	1.886.590	892.315	897.315	902.315

Im Haushaltsjahr 2021 erwartet die Gemeinde Beelen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.817.890 €. Die hierin enthaltenen 502.000 € aus der Investitionspauschale übertreffen den Höchstwert von 2020 nochmals um rd. 25.000 €.

Die Schulpauschale (300.000 €), Sportpauschale (60.000 €) und Feuerschutzpauschale (22.315 €) fallen gegenüber dem Vorjahr unverändert aus.

Für die Errichtung eines Pumptracks liegt inzwischen ein Förderbescheid über 238.521 € vor. Die geplante Parkouranlage (Kosten 139.500 €) wird voraussichtlich zu 65% (90.675 €) aus Vital.NRW gefördert. Für die Beregnungsanlage wird eine Förderung in Höhe von 28.980 € erwartet.

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFöG) erhält die Gemeinde Beelen eine Zuweisung von 46.540 €. Diese soll teilweise für die bereits begonnene Erneuerung der Außentüren der neuen Grundschule eingesetzt werden. Der verbleibende Rest soll zusammen mit den weiteren Mitteln aus dem KInvFöG II (195.384 €) im Jahr 2021 für die Sanierung von Fenstern der Grundschule verwendet werden.

Die Gemeinde Beelen erhält eine Landeszuweisung zur Förderung des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung in Höhe von 68.700 €.

Für den vorgesehenen Anbau des Feuerwehrgerätehauses sowie den Umbau des Jugendraums können aus dem Förderprogramm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ Fördermittel mit bis zu 50% und höchstens 250.000 Euro der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben bewilligt werden. Ein entsprechender Förderantrag ist bereits gestellt worden.

Aus dem Programm „Digitalpakt Schule“ erhält die Gemeinde Beelen knapp 83.000 €. Für die Verwendung der Mittel muss zunächst seitens der Schule ein entsprechendes pädagogisches Konzept einer digitalen Infrastruktur erstellt werden.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	153.574	78.750	58.600	0	407.000	555.000

Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von 5 Baugrundstücken im Baugebiet Osthues-Hövenener. Die auffälligen Einzahlungen in den Jahren 2023 und 2024 resultieren aus Erschließungsbeiträgen der zu erwartenden Grundstücksverkäufe im künftigen Baugebiet Hövenener-Ost. Da die gesamte Fläche bisher überhaupt noch nicht erschlossen ist, werden höhere Erschließungsbeiträge erwartet als bei der Veräußerung der Baugrundstücke im Baugebiet Osthues-Hövenener.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	507.706	776.950	402.950	34.450	1.354.450	1.834.450

Die sonstigen Investitionseinzahlungen beinhalten in 2021 die Verkaufserlöse der Grundstücke im Baugebiet Osthues-Hövenener. Grundlage hierfür sind die vom Rat der Gemeinde Beelen festgelegten Grundstückskaufpreise. Den auffälligen Einzahlungen in 2023/2024 liegt die erfolgreiche Vermarktung der Grundstücke im künftigen Baugebiet Hövenener-Ost zugrunde. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden höheren Erschließungsbeiträgen (rd. 37 €/qm) scheint ein unerschlossener Grundstückskaufpreis von 120 €/qm angemessen zu sein. Hierdurch dürfte insbesondere auch Familien die Möglichkeit zur Errichtung eines Eigenheims erleichtert werden.

Schließlich sind im Haushaltsansatz 34.450 € Einzahlungen aus der Tilgung von zwei Darlehen durch die TEO AöR enthalten.

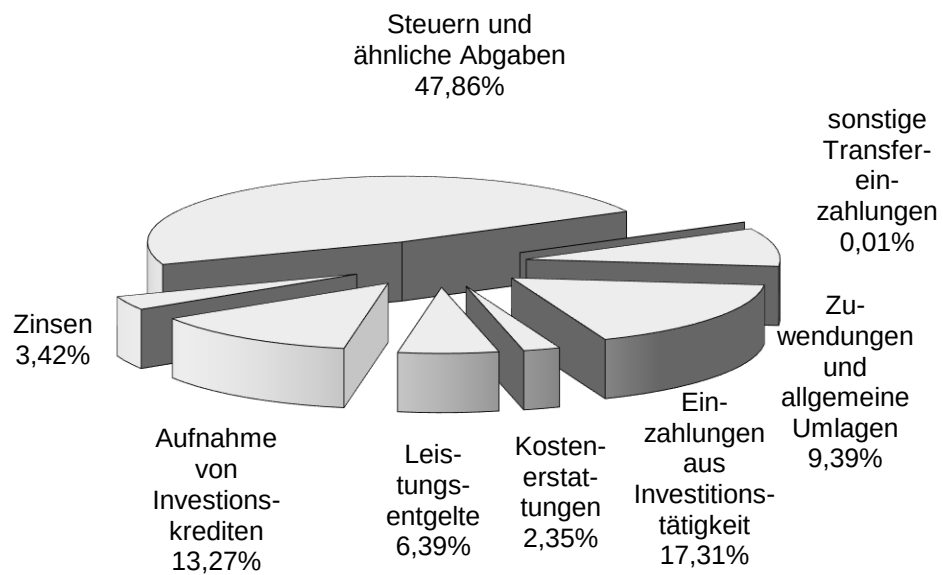
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen

Aufnahme von Krediten	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	0	1.685.310	1.800.000	0	0	0

Der Haushaltsplan 2021 sieht eine Kreditaufnahme von 1.800.000 € vor. Ob der Kredit auch tatsächlich in dieser Höhe aufgenommen werden muss, bleibt dem Verlauf der finanziellen Entwicklung 2021 vorbehalten. Im Hinblick auf die zu erwartenden Grunderlöse ab 2023 sollen für eventuelle Liquiditätsengpässe zunächst Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Erst wenn absehbar ist, dass die finanziellen Mittel auch längerfristig nicht ausreichen, wird von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht. Durch diese Vorgehensweise könnte der seit vielen Jahren beschrittene Weg einer erfolgreichen Entschuldung trotz widrigerer Umstände beibehalten werden.

Wie bereits im Vorjahr sieht die Haushaltssatzung 2021 einen Liquiditätskredit in Höhe von 3.000.000 € vor. Hierbei handelt es sich lediglich um den maximalen Betrag, der für einen kurzfristigen Liquiditätsengpass in Anspruch genommen werden kann. Eventuelle Liquiditätskredite werden umgehend wieder zurückgezahlt, sofern wieder ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Einzahlungen Finanzhaushalt



4.2 Auszahlungen des Finanzplans

Der Finanzplan weist für das Jahr 2021 folgende Auszahlungen aus:

10 Personalauszahlungen

Personalauszahlungen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	2.207.377	2.293.246	2.389.630	2.409.270	2.456.105	2.503.877

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan resultiert aus Pensions- und Beihilferückstellungen im Ergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen

Sonstige Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	1.229.688	2.229.027	1.462.811	1.051.631	1.034.891	1.044.499

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan resultiert aus Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Beelen aus der Schließung von Bahnübergängen (105.467 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	188.257	2.200.000	3.065.000	100.000	100.000	100.000

Bereits im Vorjahr hat der Rat der Gemeinde Beelen die Weichen für die Entwicklung künftiger Wohnbauflächen gestellt und die Voraussetzungen für den Erwerb geeigneter Flächen geschaffen. Hierdurch war es frühzeitig möglich, den erforderlichen Grunderwerb vertraglich zu sichern. Im Haushaltsplan 2021 stehen insgesamt 2.365.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung. Hierin sind anteilige Vermessungskosten sowie Kaufnebenkosten enthalten. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2019 und 2020 betragen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken über 2,6 Mio. Euro. Damit hat die Gemeinde Beelen eine wichtige Investition in ihre künftige Entwicklung zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie für die heimische Wirtschaft und Gewerbetreibenden getätigt.

Für den Erwerb einer Immobilie einschließlich erforderlicher Sanierungsmaßnahmen werden 700.000 € eingestellt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €
	1.784.468	923.000	1.041.000	935.000	130.000	50.000

Nachdem der erste Bauabschnitt des neuen Grundschulgebäudes annähernd fertiggestellt ist, war für das Jahr 2020 die energetische Sanierung der Fenster im Erdgeschoss geplant. Diese ist jedoch nicht durchgeführt worden und soll im Jahre 2021 nachgeholt werden. Neben den hierfür erforderlichen Mitteln von 450.000 € stehen noch 439.410 € Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für ausstehende Rechnungen aus dem Umbau sowie einer geeigneten Abtrennung des künftigen Kunstraums zur Verfügung. Die Finanzierung ist durch Mittel aus dem Konjunkturpaket, der Schulpauschale sowie durch das Programm „Gute-Schule 2020“ sichergestellt. Im Jahre 2022 sind die energetischen Sanierungen der Fenster des Obergeschosses sowie des Daches vorgesehen.

Für die Gestaltung des Außengeländes und weiterer baulicher Maßnahmen werden 51.000 € bereitgestellt. Diese Maßnahmen werden zu 85 % aus der Landeszuweisung zur Förderung des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung finanziert.

Die investiven Baumaßnahmen für Straßen, Wege und Plätze betragen 430.000 €. Hiervon entfallen 300.000 € auf den Endausbau des Baugebiets Seehusen, 60.000 € auf die Lärmschutzwand des Baugebietes Osthues-Höven (zuzüglich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von knapp 152.000 €) sowie 60.000 € Planungskosten für die Baustraße des künftigen Baugebiets Höven-Ost. Die Baustraße selbst soll im Jahr 2022 erstellt werden und verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von 250.000 €. Schließlich ist vorgesehen, das Buswartehäuschen Kiebitzheide für 10.000 € zu sanieren.

Darüber hinaus sind 95.000 € für die Erweiterung des Parkplatzes der Feuerwehr sowie 15.000 € für die Zuwegung des Haupteingangs zum Feuerwehrgerätehaus eingestellt.

Nach dem aktuellem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Beelen entsprechen verschiedene Gegebenheiten im örtlichen Feuerwehrgebäude nicht mehr dem heutigen Standard. Hierzu zählen insbesondere eine nicht gegebene/vorhandene Geschlechtertrennung im Umkleidebereich, eine durch den Gesundheits- und Arbeitsschutz vorgesehene aber fehlende „schwarz-weiß-Trennung“ bei der Kleideraufbewahrung sowie der nicht vorhandene Jugendraum der Freiwilligen Feuerwehr. Vor diesem Hintergrund sollen zeitnah entsprechende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Da bereits die Beantragung von Fördermitteln aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ die Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens voraussetzt, hat der Rat der Gemeinde Beelen in seiner Sitzung am 22.09.2020 neben dem bereits vorhandenen Haushaltsansatz weitere überplanmäßige Mittel in Höhe von 375.000 € bereitgestellt. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses auf 540.000 €. Unter Berücksichtigung der bereits getätigten Auszahlungen werden rd. 530.000 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ergebnis 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €
	217.469	409.120	322.688	445.170	25.170	25.170

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 322.688 € eingestellt worden. Neben den bereits im Ergebnisplan veranschlagten geringwertigen Wirtschaftsgütern verteilt sich der Betrag wie folgt auf:

Grundschule

- Maßnahmen aus dem Digitalpakt 73.773 €
(weitere 18.445 € für die Anschaffung von mobilen Endgeräten sind im Ergebnisplan veranschlagt)
- Garderoben 7.500 €
- Server 11.000 €
- Gardinen 9.000 €
- Drucker 1.000 €

OGS

- Inneneinrichtung finanziert aus der LZW 30.000 €
- Inneneinrichtung/Inventar 1.600 €

Feuerwehr

- Umstellung des Funks auf dem Einsatzleitwagen 50.000 €
- Planungskosten Anschaffung HLF 6.000 €
Die Auftragsvergabe für die Anschaffung des HLF soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür sind 430.000 € im Haushalt veranschlagt
- Elektro-Stapler 5.500 €

Rathaus

- Hardware Umbau Serverlandschaft 8.000 €
Der Umbau der Serverlandschaft konnte aus personellen Gründen nicht im Jahr 2020 vorgenommen werden. Die nicht verausgabten Mittel des Jahres 2020 werden übertragen. Aufgrund deutlicher Preissteigerungen sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.
- Büroausstattung 2.300 €
- Firewall 1.500 €
- 5 Home-Office Arbeitsplätze 5.500 €

Bauhof

- Hochregal 6.000 €
- Mulchkopf 2.000 €
- Kantenschleifer für Holz 1.300 €

Wohnraumförderung

- Inneneinrichtung/Inventar 4.000 €

Ordnungswesen

- Geschwindigkeitsmessgeräte 5.000 €

Die bereits bereitgestellten und noch zur Verfügung stehenden Mittel für den Pumptrack (238.521 €), die Parkouranlage (120.469 €) sowie für die Beregnungsanlage (32.200 €) werden auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen	Ergebnis 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	Finanzplan 2024 €
	1.000	104.015	96.815	117.781	160.595	0

Für die Errichtung der Grundschule ist seinerzeit eine Landeszuweisung gewährt worden. Bereits in den Vorjahren ist darauf hingewiesen worden, dass die Bezirksregierung Münster nach eingehender Prüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass im Falle eines Umzugs ein Teil der Landeszuweisung zu erstatten ist. Der Erstattungsanspruch reduziert sich jährlich und beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 54.000 €. Seitens der Verwaltung ist beabsichtigt, erneut ein Gespräch mit der Bezirksregierung zu führen, um die Rückzahlungsverpflichtung abzuwenden.

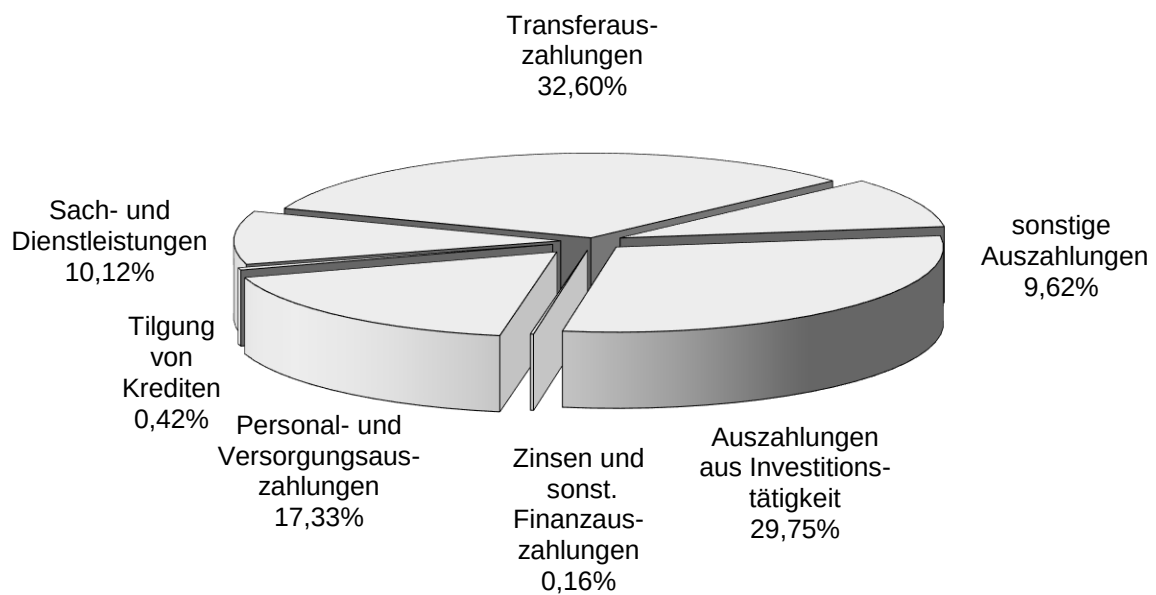
Der unter der Federführung des Kreises Warendorf vorangetriebene Ausbau des Glasfasernetzes in unterversorgten Bereichen ist erfolgreich gewesen und befindet sich bereits in der Umsetzung. Während 90% der Wirtschaftlichkeitslücke des Telekommunikationsunternehmens vom Bund und vom Land getragen werden, sind die verbleibenden Kosten vom Kreis und den kreisangehörigen Kommunen zu finanzieren. Dem Haushaltsplan 2021 liegt der Eigenanteil der Gemeinde Beelen von 321.191 € zugrunde, der sich auf die Jahre 2021 bis 2023 verteilt. Im Haushaltsjahr 2021 sind 42.815 € zu entrichten, 2022 117.781 € und im Jahre 2023 160.595 €.

35 Tilgung von Krediten

Tilgung von Krediten	Ergebnis 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €	Finanz- plan 2022 €	Finanz- plan 2023 €	Finanz- plan 2024 €
	63.466	93.850	64.238	154.633	155.036	155.445

Die ausgewiesene Tilgung von Krediten in Höhe von 64.238 € umfasst die ordentliche Tilgung von Darlehen sowie eine Tilgungsrate für den im Haushaltsplan ausgewiesenen Investitionskredit.

Auszahlungen Finanzhaushalt



IV. Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahr	Betrag €	Zugang €	Abgang €	Schuldenstand zum Jahresende €
2010	2.276.456	0	101.582	2.174.874
2011	2.174.874	0	111.174	2.063.700
2012	2.063.700	0	113.470	1.950.230
2013	1.950.230	0	115.870	1.834.360
2014	1.834.360	0	118.390	1.715.970
2015	1.715.970	0	507.788	1.208.182
2016	1.208.182	1.434.742	174.737	2.468.187
2017	2.468.187	92.655	93.066	2.467.776
2018	2.467.776	92.655	435.462	2.124.979
2019	2.124.979	0	135.170	1.989.809
2020	1.989.809	185.310	93.850	2.081.269
2021	2.081.269	1.800.000	64.238	3.817.031
2022	3.817.031	0	154.633	3.662.398
2023	3.662.398	0	155.036	3.507.362
2024	3.507.362	0	155.445	3.351.917

Der im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Investitionskredit von 1.500.000 € ist nicht in Anspruch genommen worden und daher auch nicht in der Übersicht aufgeführt.

Unter Berücksichtigung des im Haushaltsplans 2021 veranschlagten Investitionskredits von 1.800.000 € und der ordentlichen Tilgungen beträgt der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 3.817.031 €. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass ein Teil der ausgewiesenen Kredite nicht der Gemeinde Beelen zuzuordnen sind. So ist beispielsweise der im Haushaltsjahr 2016 ausgewiesene Zugang von über 1,4 Mio. Euro dem Umstand geschuldet, dass ein Kreditinstitut nicht bereit war, zwei Darlehen des ehemaligen Abwasserwerk Beelen auf die TEO AöR umzuschreiben. In der Bilanz ist daher eine entsprechende Ausleihung eingestellt worden.

Die Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2020 in einer Gesamthöhe von 370.620 € resultieren aus dem Programm „Gute-Schule 2020“. Die komplette Tilgung des Kreditkontingents aus dem Landesprogramm „Gute-Schule 2020“ wird vollständig vom Land NRW vorgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können diese Tilgungsleistungen des Landes allerdings nicht in der Schuldenübersicht berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu den Krediten der TEO und des Programms „Gute-Schule 2020“ ist festzuhalten, dass die Gemeinde Beelen im gesamten Zeitraum ab 2007 keinen eigenen Investitionskredit mehr aufgenommen hat. Ohne die zuvor erwähnten Kredite würde sich der Schuldenstand der Gemeinde Beelen zum 31.12.2020 nur noch auf 275.907 € belaufen.

Hinzu kommen weitere Verbindlichkeiten, die sich aus Lieferungen und Leistungen, erhaltenen Anzahlungen, sonstigen Verbindlichkeiten und Liquiditätskredit ergeben könnten.

V. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht und sind auch nicht zu erwarten.

VI. Angaben nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit oder Unternehmen einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen nicht und sind auch nicht zu erwarten.

VII. Zusammenfassung

Trotz eines außerordentlichen Ertrages coronabedingter Schäden in Höhe von 1.001.921 € schließt der Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurf 2021 mit einem Defizit von 847.890 € ab. Dies entspricht einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,44%. Ohne den außerordentlichen Ertrag würde sich die allgemeine Rücklage um 7,50% reduzieren. Auch das Haushaltsjahr 2022 schließt trotz eines außerordentlichen Ertrages coronabedingter Schäden von 570.650 € mit einem Defizit von 668.094 € ab. Dies entspricht einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um 2,80%. Ohne den außerordentlichen Ertrag würde sich die allgemeine Rücklage um 5,43% verringern. Es bleibt festzustellen, dass die Gemeinde Beelen ohne den außerordentlichen Ertrag aus coronabedingten Schäden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müsste. Nur durch diesen vom Land vorgeschriebenen Buchungstrick kann das Haushaltssicherungskonzept vermieden werden. Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind strukturell nicht ausgeglichen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 418 v.H. ist unverändert und entspricht dem fiktiven Hebesatz des Landes. Dies gilt auch für den Hebesatz der Grundsteuer A mit 223 v.H.. Im Gegensatz hierzu liegt der Hebesatz der Grundsteuer B mit 429 v.H. unter dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW. Aufgrund der angespannten Finanzsituation erfolgt im Jahre 2022 eine entsprechende Anpassung.

Unter Zugrundelegung dieser Hebesätze beträgt das voraussichtliche Aufkommen der Grundsteuer A 75.000 €, der Grundsteuer B 970.000 € und der Gewerbesteuer 1.800.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 781.856 € fallen niedriger aus, weil die Hälfte des erst im Dezember 2020 eingegangenen Gewerbesteuerverlustausschlags (1.332.218 €) als Steueraufkommen bei der Ermittlung der Steuerkraft verrechnet wird.

Zu den weiteren wichtigsten Erträgen zählen die Einkommensteuer (2.750.000 €), die Umsatzsteuer (610.000 €), die Kompensationsleistungen (268.370 €) und die Konzessionsabgaben (220.000 €).

Die Landeszuweisungen für laufende Zwecke betragen rd. 527.000 €. Hiervon entfallen 200.000 € zur teilweisen Deckung der Kosten für Asylbewerber, knapp 129.000 € zur Durchführung der OGS sowie rd. 88.000 € auf die Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte rd. 784.000 € betragen, belaufen sich die Mieterträge auf 282.018 € und die Kostenerstattungen auf knapp 319.000 €. Hierin ist die letztmalige Einheitslastenabrechnung von knapp 159.000 € enthalten.

Die erheblichen finanziellen Beeinträchtigungen der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass das Land NRW das Corona-Isolierungsgesetz verabschiedet hat. Hierdurch entstehen der Gemeinde Beelen im Jahr 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.001.921 € und im Jahr 2022 in Höhe von 570.650 €. Nähere Ausführungen hierzu sind den Seiten 19-20 des Vorberichts zu entnehmen. Gleichwohl muss die Kritik wiederholt werden, dass ein Ertrag suggeriert wird, der in der Realität aber gar nicht vorhanden ist. Dies fällt den Kommunen zwangsläufig wieder auf die Füße. Im Ergebnis wird die tatsächliche Finanzsituation verschleiert und die finanziellen Probleme in die Zukunft verschoben. Dies wird insbesondere am Beispiel der Gemeinde Beelen deutlich, die ohne diese Möglichkeit in die Haushaltssicherung fallen würde.

Die höchste Position bei den Aufwendungen entfällt auf die Kreisumlage. Abermals hat der Landrat durch die Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage ein Zeichen an die kreisangehörigen Kommunen gesetzt. Die allgemeine Kreisumlage beträgt 2.387.000 €. Aufgrund erheblicher Belastungen ist jedoch eine Erhöhung der Jugendamtsumlage unumgänglich. Diese beträgt 1.567.000 €.

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen betragen knapp 2.795.000 € und fallen gegenüber dem Vorjahr um knapp 132.000 € höher aus. Dies ist vornehmlich auf höhere Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen, der Einstellung von Sicherheitsmitarbeitern, einer neuen Ausbildungsstelle sowie Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Für Sach- und Dienstleistungen sind 1.539.830 € veranschlagt. Hiervon entfallen über 940.000 € auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Heiz-, Strom- und Wasserkosten, Reinigungskosten sowie Grundbesitzabgaben. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 1.351.000 € fallen gegenüber dem Vorjahr erheblich niedriger aus, da in 2020 die Renaturierungsmaßnahmen des Axtbaches vorgesehen waren.

In den Zuschüssen an sonstige und private Bereiche (knapp 474.000 €) sind u.a. die Weiterleitungen von Landeszuweisungen enthalten. Weiterhin hat sich der Sportverein Blau-Weiß Beelen bereiterklärt, die Sanierung des Sportlerheims zu übernehmen. Hierfür wird ein entsprechender Förderantrag gestellt. Der verbleibende Eigenanteil des Sportvereins soll durch die Gemeinde Beelen in Form eines Zuschusses übernommen werden. Die Krankenhausinvestitionspauschale beträgt 90.000 €.

Seit Jahren beklagen sich die Kommunen darüber, dass sie drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht für geduldete Flüchtlinge bzw. vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge keine Kostenerstattungen mehr erhalten, obwohl sie selbst keinen Einfluss auf die Abschiebungen haben. Obwohl die kommunalen Spitzenverbände immer wieder auf diese besondere Problematik hinweisen, hat sich seitens des Landes nichts geändert. Die Kosten für Asylbewerber belaufen sich auf 290.000 €.

Allein die bilanziellen Abschreibungen betragen 2.170.988 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen über 1,86 Mio. Euro auf die Abschreibung von unbeweglichen Sachanlagen.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt knapp 151.000 €.

Im **Finanzplan** ist ein Investitionskredit in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen. Ob und in welcher Höhe dieser in Anspruch genommen wird, bleibt dem finanziellen Verlauf des Jahres 2021 vorbehalten. Ziel soll es auf jeden Fall sein, den erfolgreichen Weg der Entschuldung trotz der aktuellen finanziellen Lage weiterhin fortzuführen.

Auf der Einzahlungsseite sind neben dem Investitionskredit vor allem die Investitionspauschale (502.000 €), die Schulpauschale (300.000 €) sowie die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und daraus resultierenden Erschließungsbeiträgen (rd. 462.000 €) im Baugebiet Osthues-Hövenener zu erwähnen. Nach einer erfolgreichen Vermarktung des künftigen Baugebiets Hövenener-Ost werden in den Jahren 2023 und 2024 erhebliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken erwartet.

Für energetische Maßnahmen an der Grundschule erhält die Gemeinde Beelen knapp 242.000 € aus den Kommunalinvestitionsförderungsgesetzen I und II. Darüber hinaus stehen 83.000 € aus dem Digitalpakt und 68.700 € aus der Förderung des Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Zwischenzeitlich liegt der Gemeinde ein Förderbescheid über knapp 239.000 € für die Errichtung eines Pumptracks vor. Weitere Fördermittel in Höhe von 250.000 € für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und 90.675 € für den Parkours sind bereits beantragt worden.

Mit 2.365.000 € ist die Auszahlungsseite sehr stark geprägt vom zukunftsweisenden Erwerb einer Grundstücksfläche. Hierdurch wird die Grundlage geschaffen, dass die Gemeinde Beelen in absehbarer Zeit ausreichend Wohnbaugrundstücke anbieten kann. Weitere 700.000 € sind für die Anschaffung und Sanierung einer Immobilie vorgesehen.

Für Baumaßnahmen sieht der Haushaltsplan 2021 insgesamt 1.041.000 € vor. Hiervon entfallen 450.000 € auf die energetische Sanierung der Fenster in der Grundschule. In einem weiteren Bauabschnitt sollen in 2022 die Fenster des Obergeschosses sowie das Dach saniert werden (685.000 €). Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan 300.000 € für den Endausbau des Baugebiets Seehusen, 60.000 € für die Lärmschutzwand des Baugebietes Osthues-Hövener und weitere 60.000 € Planungskosten für die Baustraße des künftigen Baugebiets Hövener-Ost.

Zur Schaffung eines Jugendraums und der notwendigen Schwarz-weiß-Trennung sind bereits im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von rd. 530.000 € bereitgestellt worden. Diese Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beträgt rd. 322.000 €. Hiervon entfallen knapp 100.000 € auf die Grundschule. Die Mittel für den Pumptrack, die Parkouranlage und die Beregnungsanlage werden auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Für die Umstellung der Funktechnik im Einsatzleitwagen sind 50.000 € veranschlagt. Im Jahr 2022 ist die Auftragsvergabe zur Anschaffung eines HLF in einer Größenordnung von 420.000 € vorgesehen.

Der Anteil der Gemeinde Beelen für den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser beläuft sich auf 321.191 €. Hiervon entfallen knapp 43.000 € auf das Haushaltsjahr 2021.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Beelen gravierend verschlechtert hat. Trotz der hohen außerordentlichen Erträge aus der Isolierung corona-bedingter Schäden in den Haushaltsjahren 2021/2022 weisen diese erhebliche Defizite aus. Auch der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist strukturell nicht ausgeglichen. Damit lebt die Gemeinde Beelen weiterhin von ihrer Substanz. Die Gemeinde Beelen musste bereits in der Vergangenheit wiederholt die Erfahrungen machen, dass die Gewerbesteuer eingebrochen ist. Nunmehr führt die Corona-Pandemie dazu, dass sich die Finanzen der Gemeinde Beelen noch weiter verschlechtern. Vor diesem Hintergrund gilt es, dass sich alle Beteiligten dieser schwierigen Situation bewusst werden und ihren Teil dazu beitragen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Beelen weiter aufrechterhalten bleibt.

Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Produkt	Position	2021			2022		
		Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2021 im Haushaltsplan 2021	Mindererträge / Mehraufwendungen	Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2021	Mindererträge / Mehraufwendungen
010301	Zentrale Dienstleistungen						
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
020401	Wahlen und Abstimmungen						
030101	Grundschule						
060201	Jugendförderung, Jugendzentrum						
160101	Steuern und sonstige Abgaben						
160102	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Haushaltsbelastung durch Covid-19							
		2.600.000 €	1.800.000 €	800.000 €	2.800.000 €	2.150.000 €	650.000 €
		2.960.000 €	2.669.571 €	290.429 €	3.125.000 €	2.766.646 €	358.354 €
		660.000 €	655.077 €	4.923 €	580.000 €	579.904 €	96 €
		272.000 €	268.369 €	3.631 €	277.000 €	285.000 €	-8.000 €
		218.000 €	150.718 €	-67.282 €	235.000 €	180.100 €	-54.900 €
		750.000 €	781.856 €	-31.856 €	500.000 €	875.000 €	-375.000 €
				1.001.921 €			570.650 €

Produkt	Position	2023			2024		
		Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2021	Mindererträge / Mehraufwendungen	hochgerechneter Ansatz 2024 im Haushaltsplan 2020	Ansatz 2024 im Haushaltsplan 2021	Mindererträge / Mehraufwendungen
010301	Zentrale Dienstleistungen						
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
020401	Wahlen und Abstimmungen						
030101	Grundschule						
060201	Jugendförderung, Jugendzentrum						
160101	Steuern und sonstige Abgaben						
160102	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Haushaltsbelastung durch Covid-19							
		2.900.000 €	2.250.000 €	650.000 €	3.050.000 €	2.350.000 €	700.000 €
		3.250.000 €	2.931.674 €	318.326 €	3.400.000 €	3.106.409 €	293.591 €
		590.000 €	590.643 €	-643 €	600.000 €	601.382 €	-1.382 €
		282.000 €	294.000 €	-12.000 €	285.000 €	302.000 €	-17.000 €
		243.000 €	188.500 €	-54.500 €	255.000 €	201.000 €	-54.000 €
		300.000 €	1.240.000 €	-940.000 €	65.000 €	980.000 €	-915.000 €
				-38.717 €			6.309 €

Hinweis: Bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden, zur Vergleichbarkeit der Werte, die Ansätze im Haushaltsplan 2021 auf die im Jahr 2020 gültigen Verteilungsschlüssel angepasst.

Haushaltsplan

nach Produkten

Produkttrahmenplan der Gemeinde Beelen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Seite
01	Innere Verwaltung	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	7
		01.03	Zentrale Dienste	01.03.01	Zentrale Dienstleistungen	10
				01.03.02	Bauhof	15
				01.03.03	Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk	19
		01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22
		01.05	Personalmanagement	01.05.01	Allgemeine Personalwirtschaft	25
		01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.06.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	29
		01.07	Informationstechnologie	01.07.01	Informationstechnologie	33
		01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.08.01	Gebäudemanagement	37
				01.08.02	Grundstücksmanagement	42
		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	49
02	Sicherheit und Ordnung	02.02	Einwohnerangelegenheiten	02.02.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	55
		02.03	Personenstandswesen	02.03.01	Personenstandswesen	58
		02.04	Wahlen und Abstimmungen	02.04.01	Wahlen und Abstimmungen	61
		02.05	Feuer- und Bevölkerungsschutz	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	64
		03.01	Schulen und schülerbezogene Leistungen	03.01.01	Grundschule	72
				03.01.02	Hauptschule	77
				03.01.03	Offene Ganztagschule	79
				03.01.05	Sonstige schulbezogene Leistungen	84
		04.01	Kultur	04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege	89
				04.01.02	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	93
				04.01.03	Musikschule	96
		05.01	Gesetzliche Leistungen	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe	101
				05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten	104
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	05.02	Dienstleistungen und Beratung	05.02.01	Dienstleistungen und Beratung	107
		06.01	Kindertageseinrichtungen	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	112
		06.02	Kinder- und Jugendförderung	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum	115
				06.02.02	Kinderspielfläche und Freizeitanlagen	120
08	Sportförderung	08.01	Sportförderung, Sportanlagen	08.01.01	Förderung des Vereins- und Breitensports	125

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Seite
				08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	128
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	134
10	Bauen und Wohnen	10.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	10.01.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	139
		10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	142
		10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	10.03.01	Wohnraumbauförderung, Wohnraumversorgung	145
11	Ver- und Entsorgung	11.01	Abfallwirtschaft	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	152
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	12.01.01	Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	157
		12.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	162
		12.03	Straßenreinigung	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	165
13	Natur- und Landschaftspflege	13.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz	13.01.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz	170
		13.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	13.02.01	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	173
		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	176
14	Umweltschutz	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	182
15	Wirtschaft und Tourismus	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	187
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben	192
				16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	195

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.563	7.321.160	6.491.370	6.938.000	7.240.000	7.560.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.317	2.162.420	1.850.673	1.878.253	2.279.067	1.976.444
03	+ Sonstige Transfererträge	284	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.464	867.956	784.321	979.476	847.796	820.228
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.800	261.057	289.318	253.018	253.018	253.018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.983	280.920	318.577	136.185	127.250	131.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.319.878	971.559	1.124.959	921.759	1.603.711	1.660.683
10	= Ordentliche Erträge	13.304.288	11.865.972	10.860.118	11.107.591	12.351.742	12.403.068
11	- Personalaufwendungen	-2.342.306	-2.408.246	-2.494.630	-2.514.270	-2.561.105	-2.608.877
12	- Versorgungsaufwendungen	-220.167	-255.255	-300.769	-305.271	-307.724	-310.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.408.888	-1.746.390	-1.539.830	-1.372.840	-1.477.720	-1.376.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.059.346	-2.153.479	-2.170.988	-2.150.671	-2.168.557	-1.811.085
15	- Transferaufwendungen	-4.993.891	-4.974.029	-4.958.755	-5.045.295	-5.237.755	-5.405.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291.689	-2.061.560	-1.351.344	-1.057.747	-1.057.833	-1.090.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.316.287	-13.598.959	-12.816.316	-12.446.094	-12.810.694	-12.602.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	988.001	-1.732.987	-1.956.198	-1.338.503	-458.952	-199.505
19	+ Finanzerträge	132.373	131.144	130.386	131.674	130.963	130.253
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.384	-26.080	-23.999	-31.915	-30.824	-29.726
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	114.989	105.064	106.387	99.759	100.139	100.527
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.102.990	-1.627.923	-1.849.811	-1.238.744	-358.813	-98.978
23	+ Außerordentliche Erträge			1.001.921	570.650		6.309
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.001.921	570.650		6.309
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.102.990	-1.627.923	-847.890	-668.094	-358.813	-92.669
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.102.990	-1.627.923	-847.890	-668.094	-358.813	-92.669
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	192.238					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-253.660					
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-61.422					

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.080.187	6.526.160	6.491.370	6.938.000	7.240.000	7.560.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.805	1.545.848	1.273.918	1.349.000	1.710.960	1.455.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.691	656.080	576.590	777.680	643.700	649.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.698	261.057	289.318	253.018	253.018	253.018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.189	280.920	318.577	136.185	127.250	131.795
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.872	354.540	333.140	231.840	231.840	231.840
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.373	131.144	130.386	131.674	130.963	130.253
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.707.099	9.756.649	9.414.199	9.818.297	10.338.631	10.412.716
10	- Personalauszahlungen	-2.207.377	-2.293.246	-2.389.630	-2.409.270	-2.456.105	-2.503.877
11	- Versorgungsauszahlungen	-206.722	-200.255	-245.769	-250.271	-252.724	-255.213
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.357.814	-1.763.390	-1.539.830	-1.372.840	-1.477.720	-1.376.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.384	-26.080	-23.999	-31.915	-30.824	-29.726
14	- Transferauszahlungen	-4.973.260	-4.973.029	-4.957.755	-5.044.295	-5.236.755	-5.404.255
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229.688	-2.229.027	-1.462.811	-1.051.631	-1.034.891	-1.044.499
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.992.244	-11.485.027	-10.619.794	-10.160.222	-10.489.019	-10.614.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.714.855	-1.728.378	-1.205.595	-341.925	-150.388	-201.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.833	997.356	1.886.590	892.315	897.315	902.315
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.060					
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.574	78.750	58.600		407.000	555.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	507.706	776.950	402.950	34.450	1.354.450	1.834.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.173	1.853.056	2.348.140	926.765	2.658.765	3.291.765
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-188.257	-2.200.000	-3.065.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.784.468	-923.000	-1.041.000	-935.000	-130.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.469	-409.120	-322.688	-445.170	-25.170	-25.170
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	-104.015	-96.815	-117.781	-160.595	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.191.193	-3.636.135	-4.525.503	-1.597.951	-415.765	-175.170
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-663.020	-1.783.079	-2.177.363	-671.186	2.243.000	3.116.595
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	1.051.834	-3.511.457	-3.382.958	-1.013.111	2.092.612	2.914.981
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen		1.685.310	1.800.000			
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	6.200.000					
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-63.466	-93.850	-64.238	-154.633	-155.036	-155.445
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-6.200.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.466	1.591.460	1.735.762	-154.633	-155.036	-155.445
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	988.368	-1.919.997	-1.647.196	-1.167.744	1.937.576	2.759.536
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	663.139	1.651.508	-268.489	-1.915.685	-3.083.429	-1.145.853
40	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	1.651.508	-268.489	-1.915.685	-3.083.429	-1.145.853	1.613.683

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.383	267.615	250.628	251.650	272.951	253.553
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197	31.797	33.408	33.408	33.408	33.408
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.731	13.920	14.940	14.960	14.980	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.276	28.713	230.713	28.713	710.713	958.713
10	= Ordentliche Erträge	1.685.706	342.095	529.739	328.781	1.032.102	1.260.724
11	- Personalaufwendungen	-1.031.845	-1.047.362	-1.087.754	-1.064.677	-1.082.521	-1.100.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.367	-139.107	-197.544	-200.157	-201.580	-203.024
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.130	-375.930	-375.050	-331.730	-345.280	-324.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407.056	-493.087	-429.973	-449.804	-451.903	-446.605
15	- Transferaufwendungen	-10.250	-10.250	-57.900	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.860	-596.861	-502.555	-463.935	-464.435	-467.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.388.508	-2.662.597	-2.650.776	-2.520.703	-2.556.119	-2.552.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-702.802	-2.320.502	-2.121.037	-2.191.922	-1.524.017	-1.292.141
19	+ Finanzerträge		50				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		50				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-702.802	-2.320.452	-2.121.037	-2.191.922	-1.524.017	-1.292.141
23	+ Außerordentliche Erträge			100	100		100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			100	100		100
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-702.802	-2.320.452	-2.120.937	-2.191.822	-1.524.017	-1.292.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.155	611.323	603.370	574.121	596.276	575.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.493	-213.128	-224.144	-226.847	-248.877	-233.877
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-379.140	-1.922.257	-1.741.079	-1.844.548	-1.176.618	-950.642

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197	31.797	33.408	33.408	33.408	33.408
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.303	13.920	14.940	14.960	14.980	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.953	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.572	53.857	56.438	56.458	56.478	56.498
10	- Personalauszahlungen	-878.085	-932.362	-982.754	-959.677	-977.521	-995.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.503	-84.107	-142.544	-145.157	-146.580	-148.024
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-333.709	-392.930	-375.050	-331.730	-345.280	-324.280
14	- Transferauszahlungen	-10.250	-10.250	-57.900	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-484.362	-601.861	-502.555	-463.935	-464.435	-467.835
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.776.909	-2.021.510	-2.060.803	-1.910.899	-1.944.216	-1.946.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.704.337	-1.967.653	-2.004.365	-1.854.441	-1.887.738	-1.889.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.939		535.274			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	360					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	473.256	687.500	368.500		1.320.000	1.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.555	687.500	903.774		1.320.000	1.800.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v Grundst. + Gebäuden	-188.694	-2.200.000	-3.065.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.247.771	-783.000	-611.000	-685.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.326	-190.970	-31.200	-4.500	-4.500	-4.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.200	-54.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.790	-3.235.170	-3.761.200	-789.500	-104.500	-104.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.009.235	-2.547.670	-2.857.426	-789.500	1.215.500	1.695.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.713.571	-4.515.323	-4.861.791	-2.643.941	-672.238	-194.262
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.713.571	-4.515.323	-4.861.791	-2.643.941	-672.238	-194.262

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformationen

Fachbereich	Verwaltungsleitung Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	BM Mestekemper Herr Lillteicher
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Leitung der Verwaltung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen
Leistungen	- Verwaltungsleitung und -führung - Repräsentationen, Ehrungen - Bürgersprechstunde - Konstituierung des Rates und Bildung von Ausschüssen - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und Fraktionen - Koordination und Bündelung von Ratsinformationen - Planung und Organisation von Sitzungen - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung - Versicherungsangelegenheiten politischer Mandatsträger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen und sonstige Dienststellen der Verwaltung, Ratsmitglieder, Fraktionen, Sachkundige Bürger, beratende Ausschussmitglieder, Einwohner
Ziele	- Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung - Sicherstellung einer effizienten Arbeit politischer Gremien - Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns - Motivation der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	40	40	40	40	40
10	= Ordentliche Erträge	1.064	15.040	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	-167.935	-187.939	-171.825	-175.084	-178.586	-182.158
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.287	-60.076	-113.051	-115.124	-116.253	-117.398
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174	-15.085	-37			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.248	-125.790	-117.613	-117.613	-117.613	-117.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.884	-388.890	-402.526	-407.821	-412.452	-417.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-334.820	-373.850	-402.486	-407.781	-412.412	-417.129
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-334.820	-373.850	-402.486	-407.781	-412.412	-417.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-334.820	-373.850	-402.486	-407.781	-412.412	-417.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-335.640	-373.850	-402.486	-407.781	-412.412	-417.129

Erläuterungen zu Teilposition 16

Repräsentationsaufwand, Ehrungen pp. aus besonderen Anlässen = 5.000 €

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters = 700 €

Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ratsmitglieder = 47.850 €

Entschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende = 50.727 €

Getränkekosten, besondere Veranstaltungen des Rates = 1.000 €

Versicherung Mandatsträger = 1.000 €

Zuwendungen an Fraktionen = 3.886 €

Ratsinformationssystem = 6.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023					
07	+ Sonstige Einzahlungen	41	40	40	40	40	40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.064	40	40	40	40	40
10	- Personalauszahlungen	-169.196	-187.939	-171.825	-175.084	-178.586	-182.158
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.161	-60.076	-113.051	-115.124	-116.253	-117.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.394	-125.790	-117.613	-117.613	-117.613	-117.613
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-331.751	-373.805	-402.489	-407.821	-412.452	-417.169
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-330.687	-373.765	-402.449	-407.781	-412.412	-417.129
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-15.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-330.687	-388.765	-402.449	-407.781	-412.412	-417.129
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-330.687	-388.765	-402.449	-407.781	-412.412	-417.129

Produktbeschreibung 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.01	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Knappheide
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde
Leistungen	- Post-, Telefon-, und Informationsdienst - Sammlung von Gesetz- und Verordnungsblättern - Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher - Zentraler Schreibdienst - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen - Druckerei - Öffentliche Bekanntmachungen - Ortsrechtssammlung - Angelegenheiten des Datenschutzes - Organisation und Durchführung interner Veranstaltungen - Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung einschließlich Schadensabwicklung) - Archivangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, VOL, Spezialgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche sowie anderer Dienststellen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	- Optimierung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes - Wirtschaftlicher Einsatz der Büro- und Geschäftsausstattung - Gewährleistung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.638	10.997	5.548	5.229	5.229	5.229
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	19.466	20.197	15.748	15.429	15.429	15.429
11	- Personalaufwendungen	-125.071	-123.653	-147.834	-150.586	-153.598	-156.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.213	-3.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.853	-10.232	-7.977	-7.611	-7.432	-7.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.731	-84.300	-87.666	-85.046	-85.046	-85.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.868	-221.835	-246.977	-246.743	-249.576	-252.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-199.403	-201.638	-231.229	-231.314	-234.147	-237.055
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.403	-201.638	-231.229	-231.314	-234.147	-237.055
23	+ Außerordentliche Erträge			100	100		100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			100	100		100
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-199.403	-201.638	-231.129	-231.214	-234.147	-236.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-198.578	-201.638	-231.129	-231.214	-234.147	-236.955

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung von Personalaufwendungen für die Rufbereitschaft d.d. TEO AöR = 10.000 €

zu Teilposition 13

Haltung der Dienstkraftwagen = 3.000 €

zu Teilposition 14

Bürostühle, Schreibtische, Schränke, Werkzeuge Hausmeister etc. = 2.000 €

zu Teilposition 16

Externer Datenschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit = 13.620 €

Bürobedarf = 4.000 €

Bücher, Blätter, Zeitschriften = 2.200 €

Fernmeldegebühren = 7.000 €

Portokosten = 7.000 €

Kosten der Kopierer, bzw. Kopien = 7.500 €

Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Versicherungen = 31.500 €

Beiträge an den Städte- und Gemeindebund, die Verkehrswacht und die KGSt = 6.240 €

Toner und Tinte für Drucker und Frankiermaschine = 2.000 €

Kfz-Versicherungen für die Dienstkraftwagen = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.824	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.161	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	- Personalauszahlungen	-124.050	-123.653	-147.834	-150.586	-153.598	-156.670
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.272	-3.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.522	-84.300	-87.666	-85.046	-85.046	-85.046
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-210.844	-211.603	-239.000	-239.132	-242.144	-245.216
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.683	-202.403	-228.800	-228.932	-231.944	-235.016
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	360					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.997	-35.420	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.997	-35.420	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.637	-35.420	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-229.319	-237.823	-233.100	-230.932	-233.944	-237.016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-229.319	-237.823	-233.100	-230.932	-233.944	-237.016

Erläuterungen zu Teilposition 26

Anschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen = 2.300 €

Investitionen Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2019-0011 Anschaffung eines PKW fürs Rathaus		-24.539						-24.539
2020-0013 Anschaffung eines PKW fürs Rathaus			-25.000					-25.000
2020-0025 Anschaffung eines Plotters			-7.000					-7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.539	-32.000					-56.539
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-5.622		-2,300				-7.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.622		-2,300				-7.922

Produktbeschreibung 01.03.02 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Bauhof

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Yavavli
Gremium	Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen Bauliche Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Gebäuden
Leistungen	- Grünflächenpflege an gemeindlichen Gebäuden, Sportplätzen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen - Neuanlage und Unterhaltung von Intensivpflegeflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Extensivpflegeflächen - Unterhaltung von Klein- und Großrasenflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Ausstattung von Grünanlagen (Bänke, Papierkörbe...) - Pflege gemeindlicher Sportplätze, Kinderspielplätze und der Skateranlage - Baum- und Strauchschnitt - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Absicherung und Beseitigung akuter Gefahrenstellen - Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung - Instandsetzungen (Deckenerneuerungen, Pflasterarbeiten) - Reinigung von Gemeindestraßen - Durchführung des Winterdienstes - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Gebäude - Sonstige Handwerksarbeiten - Erbringung von Serviceleistungen aufgrund interner Aufträge
Auftragsgrundlage	UVV, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien, interne Auftragserteilungen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	- Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde - Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung übertragener Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393	21.571	20.544	17.942	16.595	12.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	23.468	22.571	21.744	19.142	17.795	13.397
11	- Personalaufwendungen	-57.964	-69.905	-71.228	-72.652	-74.105	-75.588
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.533	-27.500	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.970	-33.696	-35.176	-33.000	-31.402	-26.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.678	-26.930	-27.435	-25.335	-25.335	-25.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.145	-158.031	-159.339	-155.987	-155.842	-152.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.676	-135.460	-137.595	-136.845	-138.047	-139.052
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-114.676	-135.460	-137.595	-136.845	-138.047	-139.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-114.676	-135.460	-137.595	-136.845	-138.047	-139.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.252	-25.381	-23.758	-23.758	-23.758	-23.758
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-137.928	-160.841	-161.353	-160.603	-161.805	-162.810

Erläuterungen zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Holz = 1.200 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge = 20.000 €

Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände = 5.500 €

zu Teilposition 16

Kleinmaterial und Kleinwerkzeuge = 1.500 €

Unfallversicherung der Gärtner = 1.000 €

Kfz-Versicherungen = 5.800 €

Kfz-Steuern = 1.800 €

Beschaffung/Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung = 5.100 €

Entsorgungskosten am Bauhof = 11.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.075	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-57.709	-69.905	-71.228	-72.652	-74.105	-75.588
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.496	-27.500	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.559	-26.930	-27.435	-25.335	-25.335	-25.335
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-101.763	-124.335	-124.163	-122.987	-124.440	-125.923
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.688	-123.335	-122.963	-121.787	-123.240	-124.723
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.425	-40.550	-10.900	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.425	-40.550	-10.900	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.425	-40.550	-10.900	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.113	-163.885	-133.863	-123.287	-124.740	-126.223
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-125.113	-163.885	-133.863	-123.287	-124.740	-126.223

Erläuterungen zu Teilposition 26

Kantenschleifer Holz = 1.300 €

Mulchkopf für den Auslegemulcher = 2.000 €

Investitionen Produkt 01.03.02 Bauhof								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2019-0036 Elektrostapler		-11.567						-11.567
2019-0037 Wasserwagen		-4.641						-4.641
2020-0015 Auslegemulcher			-25.000					-25.000
2020-0026 Formatsäge			-7.500					-7.500
2021-0025 Hochregal Bauhof			-6.000					-6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.208	-38.500					-54.708
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-5.328	-6.400	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-18.028
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.328	-6.400	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-18.028

Erläuterungen:

Hochregal Bauhof
Hochregallager = 6.000 €

Produktbeschreibung 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.03	Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Niedenzu
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Leistungen	Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung, TVöD
Zielgruppe	Abwasserwerk
Ziele	- Dieses Produkt ist ausschließlich aus technischen Gründen (IT) zur Abrechnung der Personalkosten des Abwasserwerkes eingerichtet worden

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.043	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.043	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.043	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-2.043	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.043	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.040	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.040	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.040	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.040	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.040	-2.006	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361

Produktbeschreibung 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Niedenzu
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde
Leistungen	- Zentrale Pressearbeit für die Gemeinde Beelen - Beobachtung und Auswertung der Medien - Mitarbeit bei Publikationen Dritter - Bürgerbroschüre, Ortsplan - Internetpräsentation - Erstellen eines Veranstaltungskalenders - Erstellen von Plakaten, Flyern, Werbeartikeln und -anzeigen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Auswärtige, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	- Umfassende Information über gemeindliche Angelegenheiten - Förderung des gemeindlichen Images - Förderung der einheitlichen Außendarstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68					
10	= Ordentliche Erträge	68					
11	- Personalaufwendungen	-8.071	-5.797	-1.645	-1.678	-1.711	-1.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.071	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.003	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.003	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-8.003	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-8.003	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146

Erläuterungen zu Teilposition 16

Anschaffung von Werbeartikeln = 400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	68					
10	- Personalauszahlungen	-8.174	-5.797	-1.645	-1.678	-1.711	-1.746
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-8.174	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.106	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.106	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.106	-6.797	-2.045	-2.078	-2.111	-2.146

Produktbeschreibung 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Lillteicher Frau Niedenzu
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Personalentwicklung, Personalsteuerung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen
Leistungen	- Personalentwicklung, Personalsteuerung - Personaleinsatzplanung - Stellenbewertung - Stellenplan - Stellenbesetzungsverfahren - Fortschreibung des Frauenförderplans - Entwicklung und Umsetzung der leistungsorientierten Vergütung - Fortbildungsmaßnahmen - Personalbetreuung - Arbeitsvertragsangelegenheiten - Beamtenrechtsangelegenheiten - Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungswesen - Besoldungs- und Vergütungsabrechnungen - Regel- und Bedarfsbeurteilungen - Beihilfen, Kindergeld - Schwerbehindertenangelegenheiten - Disziplinarangelegenheiten - Arbeitsschutz - Urlaubsregelungen, Dienstbefreiungen, Zeiterfassung - Zusammenarbeit mit dem Personalrat - Statistiken - Aus- und Weiterbildung - Entwicklung eines Aus- und Weiterbildungskonzeptes - Auswahl der Auszubildenden und Praktikanten - Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten - Zusammenarbeit mit der FHSöV, Studieninstituten, Berufsschulen, weiterführenden Schulen
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, Personalrat

Ziele

- Optimierung des Personaleinsatzes
- Förderung der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter/Innen
- Förderung einer qualifizierten Nachwuchsausbildung
- Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeitsschutzes
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771	771	771	771	771	771
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.523					
10	= Ordentliche Erträge	1.003.294	771	771	771	771	771
11	- Personalaufwendungen	-276.475	-216.909	-243.346	-203.963	-204.592	-205.233
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.554	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473	-480	-5.500	-480	-480	-480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771	-771	-771	-771	-771	-771
15	- Transferaufwendungen	-250	-250	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.938	-36.870	-57.080	-30.580	-31.080	-34.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.462	-310.280	-362.097	-291.194	-292.323	-296.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	667.833	-309.509	-361.326	-290.423	-291.552	-295.593
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	667.833	-309.509	-361.326	-290.423	-291.552	-295.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	667.833	-309.509	-361.326	-290.423	-291.552	-295.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.461					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	675.280	-309.509	-361.326	-290.423	-291.552	-295.593

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Beihilfen und Unterstützungen = 107.512 €

Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive = 90.000 €

Zuführung zu Beihilferückstellungen Aktive = 15.000 €

zu Teilposition 12

Zuführung zu Pensionsrückstellungen Passive = 40.000 €

Zuführung zu Beihilferückstellungen Passive = 15.000 €

zu Teilposition 13

Upgrade Zeiterfassungssoftware = 5.000 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung von Bediensteten = 26.000 €

Servicestelle Personal = 8.270 €

Bücher, Blätter, Zeitschriften = 1.500 €

Stellenausschreibungen = 10.000 €

Unfallversicherung der kommunalen Beschäftigten = 8.500 €

Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte SGB IX = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-121.392	-101.909	-138.346	-98.963	-99.592	-100.233
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-473	-480	-5.500	-480	-480	-480
14	- Transferauszahlungen	-250	-250	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.135	-36.870	-57.080	-30.580	-31.080	-34.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-174.250	-139.509	-201.326	-130.423	-131.552	-135.593
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-174.250	-139.509	-201.326	-130.423	-131.552	-135.593
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-174.250	-139.509	-201.326	-130.423	-131.552	-135.593
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-174.250	-139.509	-201.326	-130.423	-131.552	-135.593

Produktbeschreibung 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Lillteicher Herr Awerbeck
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsbewirtschaftung und -überwachung, Erstellung der Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Abwicklung der Kassengeschäfte, Liquiditätssicherung, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Leistungen	- Aufstellung des Haushaltsplans nebst Finanz- und Investitionsplan - Steuerung der Finanzentwicklung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanzen - Geschäfts- und Nebenbuchhaltung - Zahlungsabwicklung - Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen - Kosten- und Leistungsrechnung - Controlling - Finanzstatistiken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung, ZPO, BGB, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Bürger/Innen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, sonstige Institutionen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Ressourcenverbrauchs
- Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte
- Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.723	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	97.723	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-176.603	-182.492	-182.073	-185.714	-189.429	-193.217
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.526	-24.031	-29.493	-30.033	-30.327	-30.626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.249	-123.476	-104.945	-104.945	-104.945	-104.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.378	-329.999	-316.511	-320.692	-324.701	-328.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.654	-321.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.654	-321.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-203.654	-321.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-204.028	-321.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788

Erläuterungen zu Teilposition 07

Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen = 8.000 €

zu Teilposition 16

Citeqabrechnung für Newsystem und den Rechnungsworkflow = 45.000 €
Zuführung Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 = 15.000 €
Vollstreckung durch die Stadt Warendorf = 44.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-177.240	-182.492	-182.073	-185.714	-189.429	-193.217
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.342	-24.031	-29.493	-30.033	-30.327	-30.626
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.757	-128.476	-104.945	-104.945	-104.945	-104.945
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-319.338	-334.999	-316.511	-320.692	-324.701	-328.788
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-311.426	-326.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-311.426	-326.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-311.426	-326.999	-308.511	-312.692	-316.701	-320.788

Erläuterungen zu Teilposition 15

Abgang Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 = 15.000 €

Produktbeschreibung 01.07.01 Informationstechnologie

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Informationstechnologie
Produkt	01.07.01	Informationstechnologie

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Sartison
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, den Schulen und dem Jugendzentrum
Leistungen	- Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung sowie der Netzwerke anderer Dienststellen - Beschaffung, Installation und Pflege von Hard- und Software - Systemadministration - Anwenderbetreuung - Datensicherung - Datenschutz - Zusammenarbeit mit der Citeq - Abrechnung der Leistungsentgelte der Citeq - Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Telekommunikationseinrichtungen - Bereitstellung von Internet- und e-Mail-Diensten - IT-Schulung von Mitarbeitern - Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur (E-Government)
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Fachbereiche und sonstigen Dienststellen (Schulen, Jugendzentrum)
Zielgruppe	Fachbereiche, Schulverwaltung, Lehrer, Schüler
Ziele	- Sicherstellung eines funktionalen IT-unterstützten Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132					
10	= Ordentliche Erträge	4.342	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-46.367	-75.080	-88.317	-90.083	-91.885	-93.723
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315	-1.040	-1.600	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981	-17.598	-4.061	-5.376	-4.681	-4.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.514	-30.750	-26.850	-19.450	-19.450	-19.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.177	-124.468	-120.828	-115.809	-116.916	-118.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.835	-108.168	-119.828	-114.809	-115.916	-117.495
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.835	-108.168	-119.828	-114.809	-115.916	-117.495
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-70.835	-108.168	-119.828	-114.809	-115.916	-117.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-70.904	-108.168	-119.828	-114.809	-115.916	-117.495

Erläuterungen zu Teilposition 13

PC-Ersatzteile, Kleinmaterial und Softwaresupport = 1.300 €

zu Teilposition 14

Anschaffung von EDV-Geräten = 1.000 €

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung Citeq, Leistungsentgelte etc. = 24.650 €

Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzepts = 1.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	132					
10	- Personalauszahlungen	-46.087	-75.080	-88.317	-90.083	-91.885	-93.723
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-315	-1.040	-1.600	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.064	-30.750	-26.850	-19.450	-19.450	-19.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-70.467	-106.870	-116.767	-110.433	-112.235	-114.073
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.335	-106.870	-116.767	-110.433	-112.235	-114.073
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.101	-100.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.101	-100.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.101	-100.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.436	-206.870	-132.767	-111.433	-113.235	-115.073
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-74.436	-206.870	-132.767	-111.433	-113.235	-115.073

Investitionen Produkt 01.07.01 Informationstechnologie								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2020-0012 Umbau der Serverlandschaft im Rathaus			-93.000	-8.000				-101.000
2021-0027 5 Arbeitsplätze Home-Office				-5.500				-5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-93.000	-13.500				-106.500
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-3.033		-1.500				-4.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.033		-1.500				-4.533

Erläuterungen:**Umbau der Serverlandschaft im Rathaus**

Umbau der Serverlandschaft im Rathaus = 8.000 €

5 Arbeitsplätze Home-Office

5 Arbeitsplätze Home-Office = 5.500 €

Produktbeschreibung 01.08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.01	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski Herr Yavavli
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Neubau und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude
Leistungen	- Neubau/Erweiterung von Gebäuden oder Gebäudeteilen - Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden - Beseitigung baulicher Mängel - Bauliche Modernisierungsmaßnahmen - Wartungen/wiederkehrende Prüfungen - Laufende Unterhaltung von Gebäuden - Energieversorgung - Organisation der Reinigung - Mieten einschließlich Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Hausverwaltung - Abwicklung von Schadensersatzforderungen - Kostenerstattungen - Vertragswesen - Vertragliche Angelegenheiten - Versicherungsangelegenheiten - Energiekostenabrechnung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, VOB/VOL, BGB, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Pächter, Verpächter
Ziele	- Erhaltung der Bausubstanz - Optimierung des Energieverbrauchs - Gewährleistung eines funktionalen Gebäudezustandes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.494	154.546	176.425	180.369	205.196	190.196
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.378	2.797	2.296	2.296	2.296	2.296
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	1.740	1.760	1.780	1.800	1.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.435	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
10	= Ordentliche Erträge	161.465	163.518	184.916	188.880	213.727	198.747
11	- Personalaufwendungen	-141.392	-158.631	-156.290	-159.376	-162.564	-165.815
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.084	-334.860	-333.200	-288.600	-307.700	-286.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.995	-361.394	-327.640	-348.738	-359.462	-359.463
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-57.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.636	-105.515	-40.544	-40.544	-40.544	-40.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.107	-970.400	-915.174	-847.258	-880.270	-862.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-684.642	-806.882	-730.258	-658.378	-666.543	-663.775
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-684.642	-806.882	-730.258	-658.378	-666.543	-663.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-684.642	-806.882	-730.258	-658.378	-666.543	-663.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.641	520.782	516.569	486.448	516.306	495.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.355	-121.208	-137.406	-138.769	-163.596	-148.596
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-348.356	-407.308	-351.095	-310.699	-313.833	-317.065

Erläuterungen zu Teilposition 02

Verwendung der Schulpauschale für die bauliche Unterhaltung = 27.250 €

zu Teilposition 06

Betriebskostenerstattung Spieltreff = 1.020 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung der Gebäude = 84.850 €

Davon: 30.450 für wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen

Heizkosten gemeindliche Gebäude = 76.000 €

Stromkosten gemeindliche Gebäude = 57.600 €

Wasserkosten gemeindliche Gebäude = 2.650 €

Grundbesitzabgaben gemeindliche Gebäude = 19.100 €

Reinigungskosten gemeindliche Gebäude = 93.000 €

Versicherungskosten gemeindliche Gebäude = 36.500 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Dachsanierung Sportlerheim = 47.500 €

Zuschuss Reinigung und Instandhaltung des Umkleidegebäudes = 10.000 €

zu Teilposition 16

Abfallbeseitigung Grundschule = 3.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.378	2.797	2.296	2.296	2.296	2.296
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.396	1.740	1.760	1.780	1.800	1.820
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.774	4.537	4.056	4.076	4.096	4.116
10	- Personalauszahlungen	-139.549	-158.631	-156.290	-159.376	-162.564	-165.815
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-299.878	-351.860	-333.200	-288.600	-307.700	-286.700
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-57.500	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.599	-105.515	-40.544	-40.544	-40.544	-40.544
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-483.026	-626.006	-587.534	-498.520	-520.808	-503.059
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-468.252	-621.469	-583.478	-494.444	-516.712	-498.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.939		535.274			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.939		535.274			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden			-700.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.247.771	-783.000	-611.000	-685.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.803					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.200	-54.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.574	-844.200	-1.365.000	-685.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.232.635	-844.200	-829.726	-685.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.700.887	-1.465.669	-1.413.204	-1.179.444	-516.712	-498.943
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.700.887	-1.465.669	-1.413.204	-1.179.444	-516.712	-498.943

Erläuterungen zu Teilposition 18

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz = 241.924 €

Landeszuweisung Umbau Feuerwehrgebäude = 250.000 €

Landeszuweisung Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung = 43.350 €

zu Teilposition 29

Rückzahlung Landeszuwendungen Gebäude Grundschule = 54.000 €

Investitionen Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzhah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2014-0014 Umbau eines Gebäudes zu Grundschulzwecken		-1.093.050	-75.000					-1.168.050
2018-0014 Neubau einer Fahrzeughalle am Bauhof		-154.721						-154.721
2019-0014 Umbau Feuerwehrgebäude			-145.000	-110.000				-255.000
2020-0016 Sanierung neue Grundschule			-543.000	-501.000	-685.000			-1.729.000
2020-0017 Dachsanierung Sportlerheim			-20.000					-20.000
2021-0028 Anschaffung eines Gebäudes				-700.000				-700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.247.771	-783.000	-1.311.000	-685.000			-4.026.771
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-4.542						-4.542
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.542						-4.542

Erläuterungen:**Umbau Feuerwehrgebäude**

Parkplatz = 80.000 €

Zugang Haupteingang = 15.000 €

Planungskosten = 15.000 €

Sanierung neue Grundschule

Sanierung der Grundschule = 501.000 €

Anschaffung eines Gebäudes

Anschaffung eines Gebäudes= 700.000 €

Produktbeschreibung 01.08.02 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.02	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Erwerb, Veräußerung, An- und Verpachtung von Grundstücken
Leistungen	- Erwerb und Veräußerung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken einschließlich deren Verwaltung - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Grundbuchangelegenheiten - Vertragliche Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, BGB, BauGB, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer
Ziele	- Vorhaltung von Baugrundstücken zur Förderung der Wohnbebauung - Bereitstellung von Gewerbegrundstücken zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.876	48.430	46.340	46.339	44.160	44.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.407	28.000	29.912	29.912	29.912	29.912
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.554	16.238	218.238	16.238	698.238	946.238
10	= Ordentliche Erträge	374.815	95.698	297.520	95.519	775.340	1.023.340
11	- Personalaufwendungen	-29.923	-24.950	-22.972	-23.271	-23.737	-24.211
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.272	-8.400	-5.750	-13.250	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.311	-54.311	-54.311	-54.308	-48.155	-48.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.866	-62.230	-40.022	-40.022	-40.022	-40.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.373	-149.891	-123.055	-130.851	-119.614	-120.088
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	247.442	-54.193	174.465	-35.332	655.726	903.252
19	+ Finanzerträge		50				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		50				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	247.442	-54.143	174.465	-35.332	655.726	903.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	247.442	-54.143	174.465	-35.332	655.726	903.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.161	90.541	88.451	88.448	82.295	82.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.543	-66.539	-64.630	-64.629	-62.450	-62.450
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	251.060	-30.141	198.918	-11.513	675.571	923.097

Erläuterungen zu Teilposition 02

Auflösung der Sportpauschale für die Erbbauzinsen der Axtbachhalle und des Sportplatzes = 32.910 €

zu Teilposition 05

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (landw. Flächen, Grundstücke Kindergärten etc.) = 29.912 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Erbbauzinsen d.d. TEO AöR = 2.980 €

zu Teilposition 07

Über dem Buchwert hinausgehende Erträge aus Grundstücksverkäufen = 202.000 €

zu Teilposition 13

Wasserkosten für Brunnen = 700 €

Steuern und Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke = 4.050 €

zu Teilposition 16

Erbbauzinsen (Flächen Gewerbegebiet und Wanderwege am Axtbach) = 5.882 €

Erbbauzinsen für Fläche Doppelturnhalle und Sportplatz = 32.910 €

Erbbauzinsen für Kinderspielplätze = 1.230 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.407	28.000	29.912	29.912	29.912	29.912
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.860	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.385	31.080	32.942	32.942	32.942	32.942
10	- Personalauszahlungen	-32.649	-24.950	-22.972	-23.271	-23.737	-24.211
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.275	-8.400	-5.750	-13.250	-7.700	-7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.332	-62.230	-40.022	-40.022	-40.022	-40.022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.255	-95.580	-68.744	-76.543	-71.459	-71.933
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.869	-64.500	-35.802	-43.601	-38.517	-38.991
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	473.256	687.500	368.500		1.320.000	1.800.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.256	687.500	368.500		1.320.000	1.800.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-188.694	-2.200.000	-2.365.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.694	-2.200.000	-2.365.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	284.563	-1.512.500	-1.996.500	-100.000	1.220.000	1.700.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	242.693	-1.577.000	-2.032.302	-143.601	1.181.483	1.661.009
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	242.693	-1.577.000	-2.032.302	-143.601	1.181.483	1.661.009

Erläuterungen zu Teilposition 22

Veräußerung von Baugrundstücken = 368.500 €

Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2018-0002 Grunderwerb		-41.331						-41.331
2019-0006 Grunderwerb		-147.362						-147.362
2020-0002 Grunderwerb			-2.200.000					-2.200.000
2021-0002 Grunderwerb				-2.365.000				-2.365.000
2022-0002 Grunderwerb					-100.000			-100.000
2023-0002 Grunderwerb						-100.000		-100.000
2024-0002 Grunderwerb							-100.000	-100.000
2019-0007 Veräußerung von Grundstücken		473.256						473.256
2020-0003 Veräußerung von Grundstücken			687.500					687.500
2021-0003 Veräußerung von Grundstücken				368.500				368.500
2023-0003 Veräußerung von Grundstücken						1.320.000		1.320.000
2024-0003 Veräußerung von Grundstücken							1.800.000	1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		284.563	-1.512.500	-1.996.500	-100.000	1.220.000	1.700.000	-404.437
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Erläuterungen:**Grunderwerb**

Grunderwerb zur Entwicklung von Wohnbauflächen = 2.315.000 €

Vermessungskosten = 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.960	124.467	113.325	71.461	90.033	88.101
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.077	52.410	51.910	56.910	56.910	56.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.590	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333	18.850	17.590	23.410	16.070	20.595
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196	654	2.254	1.054	1.054	1.054
10	= Ordentliche Erträge	170.157	200.331	189.029	156.785	168.017	170.610
11	- Personalaufwendungen	-241.525	-245.516	-246.019	-257.432	-262.580	-267.832
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.921	-32.042				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.651	-64.030	-72.270	-75.280	-74.970	-75.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.835	-100.595	-133.437	-92.301	-107.523	-105.214
15	- Transferaufwendungen	-4.925	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.335	-101.849	-103.551	-95.101	-83.251	-88.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.192	-552.732	-563.977	-528.814	-537.024	-545.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-360.035	-352.401	-374.948	-372.029	-369.007	-375.165
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-360.035	-352.401	-374.948	-372.029	-369.007	-375.165
23	+ Außerordentliche Erträge			1.600			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.600			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-360.035	-352.401	-373.348	-372.029	-369.007	-375.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.044	8.707	9.165	16.665	16.665	16.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.713	-38.396	-47.378	-44.378	-44.378	-44.378
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-408.704	-382.090	-411.561	-399.742	-396.720	-402.878

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.038	52.410	51.910	56.910	56.910	56.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.132	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.773	18.850	17.590	23.410	16.070	20.595
07	+ Sonstige Einzahlungen	445	400	2.000	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.387	75.610	75.450	85.070	77.730	82.255
10	- Personalauszahlungen	-253.822	-245.516	-246.019	-257.432	-262.580	-267.832
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.656	-32.042				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-94.272	-64.030	-72.270	-75.280	-74.970	-75.280
14	- Transferauszahlungen	-4.845	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.180	-101.849	-103.551	-95.101	-83.251	-88.749
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.775	-452.137	-430.540	-436.513	-429.501	-440.561
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-365.388	-376.527	-355.090	-351.443	-351.771	-358.306
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.315	22.315	22.315	22.315	22.315	22.315
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.015	22.315	22.315	22.315	22.315	22.315
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.656	-25.920	-111.160	-423.520	-3.520	-3.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.656	-25.920	-111.160	-423.520	-3.520	-3.520
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.641	-3.605	-88.845	-401.205	18.795	18.795
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-414.029	-380.132	-443.935	-752.648	-332.976	-339.511
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-414.029	-380.132	-443.935	-752.648	-332.976	-339.511

Produktbeschreibung 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Maßnahmen zur Verkehrssicherung
Leistungen	- Allgemeine und besondere Ordnungsangelegenheiten - Allgemeine Gefahrenabwehr - Jugendschutz - Gesundheitsschutz - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Einweisung nach dem PsychKG - Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung - Tierschutz, Hundehaltung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Immissionsschutz - Angelegenheiten des Versammlungsrechts - Führerscheinerteilung und -umtausch - Kfz-Abmeldung - Ausstellen von Fischereischeinen - Fundangelegenheiten - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen - Gewerbeangelegenheiten - Führen des Gewerberegisters - Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe - Ausstellen von Reisegewerbekarten - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Gaststättenerlaubnisse - Angelegenheiten des Markt- und Kirmeswesens - Verkehrsangelegenheiten - Anordnung/Umsetzung verkehrsregelnder Maßnahmen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Spezialgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Gemeinde Beelen
- Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Reduzierung von Verkehrsbehinderung sowie Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305	4.610	4.110	4.110	4.110	4.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	927	400	2.000	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	8.600	9.360	10.760	9.260	9.260	9.260
11	- Personalaufwendungen	-88.340	-89.880	-101.753	-110.555	-112.766	-115.021
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.084	-16.021				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395	-395	-1.008	-1.020	-1.020	-1.020
15	- Transferaufwendungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.935	-13.839	-17.281	-14.681	-14.031	-14.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.655	-122.065	-121.972	-128.186	-129.747	-132.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.055	-112.705	-111.212	-118.926	-120.487	-123.392
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-112.055	-112.705	-111.212	-118.926	-120.487	-123.392
23	+ Außerordentliche Erträge			1.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.000			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-112.055	-112.705	-110.212	-118.926	-120.487	-123.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-112.874	-112.705	-110.212	-118.926	-120.487	-123.392

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Fischereischeine = 2.000 €

Verwaltungsgebühren Erlaubnisse, Gestattungen etc. = 1.500 €

zu Teilposition 05

Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen = 900 €

Standgelder Kirmes = 2.500 €

zu Teilposition 07

Buß- und Verwangelder = 2.000 €

zu Teilposition 11

Personalkosten Ordnungsdienst = 13.658 €

zu Teilposition 16

Seminare Schiedsleute = 1.000 €

Arbeitskleidung Ordnungsdienst = 1.600 €

Seuchen-/Rattenbekämpfung = 800 €

Behandlung von Fundtieren = 350 €

Mobile Toilette Gewerbegebiet = 850 €

Maßnahmen Infektionsschutz = 1.000 €

Abführung der Fischereiabgabe an die Bez.reg. = 1.000 €

Unterbringung von Katzen = 3.150 €

Kosten der Kirmes und des Wochenmarktes = 4.450 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367	4.610	4.110	4.110	4.110	4.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	442	400	2.000	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.178	9.360	10.460	9.260	9.260	9.260
10	- Personalauszahlungen	-88.783	-89.880	-101.753	-110.555	-112.766	-115.021
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.983	-16.021				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-645	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Transferauszahlungen	-120	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.862	-13.839	-17.281	-14.681	-14.031	-14.681
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-117.393	-121.670	-120.964	-127.166	-128.727	-131.632
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.215	-112.310	-110.504	-117.906	-119.467	-122.372
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.300			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.300			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-5.300			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.215	-112.310	-115.804	-117.906	-119.467	-122.372
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-109.215	-112.310	-115.804	-117.906	-119.467	-122.372

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2021-0029 Anschaffung von Verkehrswarngeräten				-5.000				-5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.000				-5.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Erläuterungen:

Anschaffung von Verkehrswarngeräten

Anschaffung von Verkehrswarngeräten = 5.000 €

Produktbeschreibung 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Huster Frau Kordt
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Angelegenheiten, Wehrerfassung, Beglaubigungen
Leistungen	- Ausstellen und Ändern von Personalausweisen und Pässen - Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen - Führung des Melderegisters - Aufenthalts- und Meldebescheinigungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Durchführung behördlicher Namensänderungen - Führungszeugnis - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Beglaubigung von Urkunden - Erfassung Wehrpflichtiger - Statistiken
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensrecht, weitere Spezialgesetze
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	- Registrierung aller Einwohner - Bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten - Sicherstellen eines schnellen und kompetenten Bürgerservices

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01

Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926	200				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.397	40.400	40.400	45.400	45.400	45.400
10	= Ordentliche Erträge	43.323	40.600	40.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen	-64.415	-66.456	-62.395	-63.643	-64.916	-66.214
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.854	-27.000	-27.000	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135	-409	-209	-209	-209	-209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.434	-8.490	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.838	-102.355	-99.604	-105.352	-106.625	-107.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.515	-61.755	-59.204	-59.952	-61.225	-62.523
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.515	-61.755	-59.204	-59.952	-61.225	-62.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-56.515	-61.755	-59.204	-59.952	-61.225	-62.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-56.685	-61.755	-59.204	-59.952	-61.225	-62.523

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren Personalausweise, Pässe, Führungszeugnisse = 40.000 €

zu Teilposition 13

Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen, Pässen, etc. = 27.000 €

zu Teilposition 16

Citeq-Abrechnung Einwohnermeldewesen = 7.210 €

Bürobedarf, Reisepässe und Kinderausweise = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01

Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.722	40.400	40.400	45.400	45.400	45.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	42.722	40.400	40.400	45.400	45.400	45.400
10	- Personalauszahlungen	-64.745	-66.456	-62.395	-63.643	-64.916	-66.214
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.585	-27.000	-27.000	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.328	-8.490	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-98.658	-101.946	-99.395	-105.143	-106.416	-107.714
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.936	-61.546	-58.995	-59.743	-61.016	-62.314
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-926	-200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926	-200				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-926	-200				
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.862	-61.746	-58.995	-59.743	-61.016	-62.314
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-56.862	-61.746	-58.995	-59.743	-61.016	-62.314

Produktbeschreibung 02.03.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Klassen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Durchführung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
Leistungen	- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Führen von Personenstandsbüchern - Anlegen von Familienstammbüchern - Beurkundung und Beglaubigung namensrechtlicher Erklärungen - Namensänderungsangelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen - Statistiken
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Einführungsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Verordnungen, Dienstanweisung für Standesbeamte, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	220	220	220	220	220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.978	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
11	- Personalaufwendungen	-43.603	-34.859	-34.332	-35.019	-35.719	-36.433
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.515	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210	-220	-220	-220	-220	-220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.062	-6.950	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.390	-43.639	-41.682	-42.369	-43.069	-43.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.412	-37.919	-35.962	-36.649	-37.349	-38.063
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.412	-37.919	-35.962	-36.649	-37.349	-38.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-44.412	-37.919	-35.962	-36.649	-37.349	-38.063
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-44.412	-37.919	-35.962	-36.649	-37.349	-38.063

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Standesamtsgebühren = 5.000 €

zu Teilposition 05

Verkauf von Familienstammbüchern = 500 €

zu Teilposition 13

Pflegekosten Autista = 1.610 €

zu Teilposition 16

Betriebskosten elektronisches Personenstandsregister = 1.380 €

Seminare für Standesbeamte = 2.200 €

Gestaltung des Trauzimmers und Kauf von Stammbüchern = 700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.895	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-55.683	-34.859	-34.332	-35.019	-35.719	-36.433
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.515	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.057	-6.950	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-62.256	-43.419	-41.462	-42.149	-42.849	-43.563
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.361	-37.919	-35.962	-36.649	-37.349	-38.063
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210	-220	-220	-220	-220	-220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210	-220	-220	-220	-220	-220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-210	-220	-220	-220	-220	-220
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.570	-38.139	-36.182	-36.869	-37.569	-38.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-56.570	-38.139	-36.182	-36.869	-37.569	-38.283

Produktbeschreibung 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	02.04.01	Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden sowie Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Leistungen	- Durchführung der Europawahl - Durchführung der Bundestagswahl - Durchführung der Landtagswahl - Durchführung der Kreistagswahl - Durchführung der Gemeinderatswahl - Durchführung der Landratswahl - Durchführung der Bürgermeisterwahl - Unterstützung von Bürgerbegehren - Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden - Beteiligungsverfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden - Sonstige Wahlen (Landwirtschaftskammer, Behindertenbeirat, Sozialversicherungswahlen)
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Spezialvorschriften, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter
Ziele	- Ordnungsgemäße Durchführung öffentlicher Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525	1.780	1.520	7.340		4.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	65	65	65	65	65
10	= Ordentliche Erträge	4.590	1.845	1.585	7.405	65	4.590
11	- Personalaufwendungen	-18.758	-27.531	-20.697	-20.909	-21.327	-21.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112	-112	-112	-112	-112	-112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.718	-9.500	-6.800	-6.200	-1.000	-5.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.588	-37.143	-27.609	-27.221	-22.439	-27.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.998	-35.298	-26.024	-19.816	-22.374	-23.123
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.998	-35.298	-26.024	-19.816	-22.374	-23.123
23	+ Außerordentliche Erträge			600			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			600			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-18.998	-35.298	-25.424	-19.816	-22.374	-23.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-19.032	-35.298	-25.424	-19.816	-22.374	-23.123

Erläuterungen zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl= 1.520 €

zu Teilposition 16

Softwarepflege Votemanager = 1.000 €

Entschädigung für Wahlhelfer = 1.800 €

Porto = 2.200 €

Vordrucke = 1.200 €

Coronavorkehrungen in Wahlräumen = 600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.511	1.780	1.520	7.340		4.525
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.511	1.780	1.520	7.340		4.525
10	- Personalauszahlungen	-18.024	-27.531	-20.697	-20.909	-21.327	-21.753
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.059	-9.500	-6.800	-6.200	-1.000	-5.848
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.083	-37.031	-27.497	-27.109	-22.327	-27.601
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.572	-35.251	-25.977	-19.769	-22.327	-23.076
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.572	-35.251	-25.977	-19.769	-22.327	-23.076
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.572	-35.251	-25.977	-19.769	-22.327	-23.076

Produktbeschreibung 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Alshuth
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes
Leistungen	- Vorbeugender Brandschutz - Abwehrender Brandschutz - Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Brandschutzerziehung - Unterstützung und Betreuung der freiwilligen Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan - Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Zivilschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht, sonstige Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Haus- und Gartenbesitzer, Gewerbetreibende, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdienste
Ziele	- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes in der Gemeinde Beelen - Vermeidung oder Begrenzung von Personen-, Gebäude- und Sachschäden

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.825	124.047	112.805	71.241	89.813	87.881
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.917	16.170	15.170	15.170	15.170	15.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205	189	189	189	189	189
10	= Ordentliche Erträge	107.666	142.806	130.564	89.000	107.572	105.640
11	- Personalaufwendungen	-26.410	-26.791	-26.842	-27.307	-27.853	-28.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.837	-16.021				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.580	-33.990	-42.230	-40.740	-40.430	-40.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.983	-99.459	-131.888	-90.740	-105.962	-103.653
15	- Transferaufwendungen	-4.725	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.186	-63.070	-63.950	-58.700	-52.700	-52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.720	-247.531	-273.110	-225.687	-235.145	-233.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.054	-104.725	-142.546	-136.687	-127.573	-128.063
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.054	-104.725	-142.546	-136.687	-127.573	-128.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-128.054	-104.725	-142.546	-136.687	-127.573	-128.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.044	8.707	9.165	16.665	16.665	16.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.691	-38.396	-47.378	-44.378	-44.378	-44.378
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-175.701	-134.414	-180.759	-164.400	-155.286	-155.776

Erläuterungen zu Teilposition 04

Gebühren zur Durchführung von Brandschauen = 2.400 €

zu Teilposition 06

Kostenersatz für Lehrgänge Feuerweherschule = 3.000 €

Dienstleistungen der Feuerwehr, Kostenersatz Betriebsmittel = 12.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge = 14.800 €

Kauf von Schaum-/Ölbindemitteln, Reinigung und Kauf von Dienstkleidung, Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen etc. = 26.920 €

zu Teilposition 14

46 Doppelspinde = 23.000 €
 Anschaffung von PCs = 1.300 €
 3 Funkmeldeempfänger = 1.200 €
 2 Lungenautomaten = 800 €
 12 Handbedienteile für Funkgeräte = 5.000 €
 2 CO-Warner = 860 €
 Prüfgerät Systemtrenner = 830 €
 Ausstattung Jugendraum = 3.530 €
 Kicker = 470 €
 4 Schreibtische = 3.800 €
 4 Bürostühle = 1.300 €
 3 Schränke = 1.800 €
 Satellitenschüssel = 250 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Feuerwehr (Vereinsarbeit, Pflege der Fahrzeuge, Führerscheine etc.) = 8.200 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung Wehrführer und Vertreter, Entschädigung für die Brandschaudurchführung = 13.200 €
 Erstellung eines Löschwasserkonzeptes = 10.000 €
 Kosten für Lehrgänge und Übungen im Brandschutzcontainer = 6.400 €
 Verdienstauffälle Feuerwehr = 6.000 €
 Ärztliche Untersuchung Feuerwehrleute = 1.500 €
 Fernmeldegebühren = 3.190 €
 Einsatzentschädigung FFW, Versorgung bei Einsätzen, Tagungen etc. = 7.500 €
 Hydrantenüberprüfung = 700 €
 Subvention von Freizeitangeboten = 2.200 €
 Ausstattung des Jugendraums = 1.250 €
 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 5.500 €
 Kfz-Versicherung = 4.500 €
 Beitrag Kreisfeuerwehrverband = 650 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.074					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.370	16.170	15.170	15.170	15.170	15.170
07	+ Sonstige Einzahlungen	3					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.081	18.570	17.570	17.570	17.570	17.570
10	- Personalauszahlungen	-26.587	-26.791	-26.842	-27.307	-27.853	-28.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.673	-16.021				
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-66.526	-33.990	-42.230	-40.740	-40.430	-40.740
14	- Transferauszahlungen	-4.725	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.875	-63.070	-63.950	-58.700	-52.700	-52.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.386	-148.072	-141.222	-134.947	-129.183	-130.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.305	-129.502	-123.652	-117.377	-111.613	-112.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.315	22.315	22.315	22.315	22.315	22.315
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.015	22.315	22.315	22.315	22.315	22.315
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.521	-25.500	-105.640	-423.300	-3.300	-3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.521	-25.500	-105.640	-423.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-47.506	-3.185	-83.325	-400.985	19.015	19.015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.810	-132.687	-206.977	-518.362	-92.598	-93.465
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-170.810	-132.687	-206.977	-518.362	-92.598	-93.465

Erläuterungen zu Teilposition 18

Feuerschutzpauschale = 22.315 €

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Investitions-Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2018-0004 2 Chemikalien-Schutzanzüge		-6.554						-6.554
2018-0023 Installation einer Feuerwehirsirene auf dem Rathausdach		-6.658						-6.658
2019-0017 2 Sonder-signalanlagen		-7.275						-7.275
2019-0019 Rettungssätze		-27.151						-27.151
2019-0020 MP-Feuer Informationsterminal mit App		-7.181						-7.181
2019-0050 Systemtrenner Feuerwehr		-6.417						-6.417
2020-0019 Rückflussverhinderer			-6.700					-6.700
2021-0010 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF				-6.000	-420.000			-426.000
2021-0014 Elektrostapler Feuerwehr				-5.500				-5.500
2021-0030 Funkumstellung Einsatzleitwagen				-50.000				-50.000
2019-0004 Feuerschutzpauschale		22.315						22.315
2020-0004 Feuerschutzpauschale			22.315					22.315
2021-0004 Feuerschutzpauschale				22.315				22.315
2022-0004 Feuerschutzpauschale					22.315			22.315
2023-0004 Feuerschutzpauschale						22.315		22.315
2024-0004 Feuerschutzpauschale							22.315	22.315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-38.921	15.615	-40.815	-397.685	22.315	22.315	-415.546
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-6.401	-1.500					-7.901
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.401	-1.500					-7.901

Erläuterungen:

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF

Planungskosten = 6.000 €

Elektrostapler Feuerwehr

Elektrostapler = 5.500 €

Funkumstellung Einsatzleitwagen

Funkumstellung Einsatzleitwagen = 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.132	186.313	246.228	212.910	216.505	207.439
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.170	38.880	37.600	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.613	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338	88	88	88	87	17
10	= Ordentliche Erträge	311.252	269.381	328.016	298.098	301.692	292.556
11	- Personalaufwendungen	-217.815	-227.686	-225.429	-229.722	-234.316	-239.002
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.247	-69.890	-69.230	-72.490	-72.490	-72.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.349	-43.572	-86.111	-67.943	-67.578	-53.965
15	- Transferaufwendungen	-216.329	-209.620	-223.782	-217.240	-221.300	-226.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.391	-91.440	-92.825	-92.700	-92.525	-92.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.131	-642.208	-697.377	-680.095	-688.209	-684.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-347.878	-372.827	-369.361	-381.997	-386.517	-391.901
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-347.878	-372.827	-369.361	-381.997	-386.517	-391.901
23	+ Außerordentliche Erträge			300			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			300			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-347.878	-372.827	-369.061	-381.997	-386.517	-391.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.305	92.198	106.288	101.492	125.701	110.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.318	-285.157	-281.750	-276.954	-301.162	-286.162
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-450.891	-565.786	-544.523	-557.459	-561.978	-567.362

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.728	145.410	165.532	152.470	156.430	160.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452	38.880	37.600	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.930	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	137					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.247	228.390	247.232	237.570	241.530	245.630
10	- Personalauszahlungen	-212.201	-227.686	-225.429	-229.722	-234.316	-239.002
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-65.602	-69.890	-69.230	-72.490	-72.490	-72.490
14	- Transferauszahlungen	-240.368	-209.620	-223.782	-217.240	-221.300	-226.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.949	-91.440	-92.825	-92.700	-92.525	-92.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-596.121	-598.636	-611.266	-612.152	-620.631	-630.492
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.874	-370.246	-364.034	-374.582	-379.101	-384.862
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			108.346			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.346			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.323	-28.400	-167.268	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.323	-28.400	-167.268	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.323	-28.400	-58.922	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-414.197	-398.646	-422.956	-381.082	-385.601	-391.362
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-414.197	-398.646	-422.956	-381.082	-385.601	-391.362

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung
Leistungen	- Laufender Betrieb der Grundschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Beschaffung und Unterhaltung des Inventars - Vor- und Übermittagsbetreuung - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Richtlinien des Landes, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium
Ziele	- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Fahrtstrecken und -zeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.071	55.468	103.109	74.586	74.221	61.055
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296	88	88	88	87	17
10	= Ordentliche Erträge	90.367	55.656	103.297	74.774	74.408	61.172
11	- Personalaufwendungen	-178.721	-188.754	-183.492	-187.018	-190.758	-194.573
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.755	-68.390	-67.340	-70.600	-70.600	-70.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.530	-39.784	-80.467	-63.898	-63.533	-49.921
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.103	-50.160	-51.125	-51.000	-50.825	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.610	-354.588	-389.924	-380.016	-383.216	-373.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-279.243	-298.932	-286.627	-305.242	-308.808	-312.422
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-279.243	-298.932	-286.627	-305.242	-308.808	-312.422
23	+ Außerordentliche Erträge			300			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			300			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-279.243	-298.932	-286.327	-305.242	-308.808	-312.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.305	92.198	107.938	101.801	126.628	111.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.318	-285.157	-283.400	-277.729	-303.487	-288.487
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-382.256	-491.891	-461.789	-481.170	-485.667	-489.281

Erläuterungen zu Teilposition 02

Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt Schule für die Anschaffung mobiler Endgeräte = 16.600 €
 Zuwendung schulische Inklusion = 3.300 €
 Zuschuss Schulsozialarbeit = 6.540 €
 LZW Randstundenbetreuung an der GS = 7.500 €
 LZW Förderung IT-Administration = 10.170 €

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Inneneinrichtung = 1.000 €
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 7.340 €
 Schülerbeförderungskosten = 59.000 €

zu Teilposition 14

Anschaffung mobiler Endgeräte = 18.445 €
 Anschaffung von Bänken = 6.500 €
 Anschaffung von EDV-Geräten = 3.000 €
 Ergänzung der Inneneinrichtung = 3.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der LZW für die Randstundenbetreuung = 7.500 €

zu Teilposition 16

Toner = 600 €

Soft- und Hardwarepflege = 4.120 €

Bürobedarf = 1.500 €

Bücher, Blätter, Zeitschriften = 600 €

Fernmeldegebühren = 4.800 €

Vermischte Ausgaben = 1.000 €

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel = 11.000 €

Kopiererkosten = 2.000 €

Schwimmunterricht = 5.100 €

Seife, Handtuchpapier, Toilettenpapier = 1.500 €

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 17.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.385	17.900	27.510	17.340	17.340	17.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	132					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.517	18.000	27.610	17.440	17.440	17.440
10	- Personalauszahlungen	-173.862	-188.754	-183.492	-187.018	-190.758	-194.573
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-64.110	-68.390	-67.340	-70.600	-70.600	-70.600
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.864	-50.160	-51.125	-51.000	-50.825	-51.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.337	-314.804	-309.457	-316.118	-319.683	-323.673
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.820	-296.804	-281.847	-298.678	-302.243	-306.233
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			82.996			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			82.996			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.553	-27.600	-133.218	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.553	-27.600	-133.218	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-65.553	-27.600	-50.222	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-334.372	-324.404	-332.069	-304.678	-308.243	-312.233
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-334.372	-324.404	-332.069	-304.678	-308.243	-312.233

Erläuterungen zu Teilposition 18

Förderung Digitalpakt Schule = 82.996 €

zu Teilposition 26

Farblaserdrucker = 1.000 €

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2014-0016 Inneneinrichtung Grundschule		-33.073	-20.000	-20.000				-53.073
2017-0016 Server für die Grundschule		-12.797						-12.797
2017-0017 Büromöbel Grundschule		-8.795						-8.795
2021-0015 Hardware Grundschule				-11.000				-11.000
2021-0017 Gardinen und Garderoben Grundschule				-16.500				-16.500
2021-0018 Anschaffungen Digitalpakt				-73.773				-73.773
2021-0016 Digitalpakt Schule				82.996				82.996
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-54.665	-20.000	-38.277				-92.942
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-7.994						-7.994
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.994						-7.994

Erläuterungen:**Hardware Grundschule**

Server = 11.000 €

Gardinen und Garderoben Grundschule

Garderoben = 7.500 €

Gardinen = 9.000 €

Anschaffungen Digitalpakt

Anschaffungen aus den Digitalpaktmitteln = 73.773 €

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung
Leistungen	- Laufender Betrieb der Hauptschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Beschaffung und Unterhaltung des Inventars - Mittags- und Nachmittagsbetreuung („Geld oder Stelle“) - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Richtlinien des Landes, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium
Ziele	- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Hauptschulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Fahrtstrecken und -zeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851	783				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38					
10	= Ordentliche Erträge	889	783				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.096	-908				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096	-908				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207	-125				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-207	-125				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-207	-125				
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-207	-125				

Produktbeschreibung 03.01.03 Offene Ganztagsschule

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Offene Ganztagsschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen
Leistungen	- Laufender Betrieb der Offenen Ganztagsschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Bereitstellung der Mittagsverpflegung - Erhebung der Elternbeiträge - Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung des Trägers des Betreuungsangebotes - Finanzierung der OGS (Zuschussanträge, Verwendungsnachweise)
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Richtlinien des Landes, Kooperationsvertrag, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Träger des Betreuungsangebotes
Ziele	- Umsetzung des Bildung- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.210	130.062	143.119	138.324	142.284	146.384
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.170	38.880	37.600	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.613	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
10	= Ordentliche Erträge	219.997	212.942	224.719	223.324	227.284	231.384
11	- Personalaufwendungen	-36.175	-36.161	-37.229	-37.934	-38.692	-39.466
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-1.500	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.723	-2.880	-5.644	-4.045	-4.045	-4.044
15	- Transferaufwendungen	-208.829	-202.120	-216.282	-209.740	-213.800	-218.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.692	-40.680	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.910	-283.341	-302.045	-294.609	-299.427	-305.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.913	-70.399	-77.326	-71.285	-72.143	-73.816
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-64.913	-70.399	-77.326	-71.285	-72.143	-73.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-64.913	-70.399	-77.326	-71.285	-72.143	-73.816
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-64.913	-70.399	-77.326	-71.285	-72.143	-73.816

Erläuterungen

zu Teilposition 02

LZW zur Durchführung der OGS = 128.800 €

LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote = 6.782 €

LZW Projekt "Kultur und Schule" = 2.440 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die OGS = 37.600 €

zu Teilposition 06

Beiträge für die Verpflegung in der OGS = 44.000 €

zu Teilposition 13

Ersatzbeschaffungen (Mobiliar, Geschirr, etc.) = 1.500 €

Wartung der Spülmaschine = 390 €

zu Teilposition 14

11 Stühle für die Mensa = 2.000 €

1 Schreibtisch mit Rollcontainer = 450 €

zu Teilposition 15

Gemeindlicher Zuschuss an den Trägerverein = 77.620 €

Weiterleitung der LZW zur Durchführung der OGS = 128.830 €

Weiterleitung der LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote = 6.782 €

Eigenanteil Landesprojekt "Kultur und Schule" = 610 €

Weiterleitung LZW für das Projekt "Kultur und Schule" = 2.440 €

zu Teilposition 16

Mittagsverpflegung = 39.400 €

Ersatz- und Neuanschaffungen < 60 € = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.344	127.510	138.022	135.130	139.090	143.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452	38.880	37.600	41.000	41.000	41.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.930	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	229.730	210.390	219.622	220.130	224.090	228.190
10	- Personalauszahlungen	-35.555	-36.161	-37.229	-37.934	-38.692	-39.466
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-1.500	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
14	- Transferauszahlungen	-232.868	-202.120	-216.282	-209.740	-213.800	-218.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.523	-40.680	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.439	-280.461	-296.401	-290.564	-295.382	-301.156
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.709	-70.071	-76.779	-70.434	-71.292	-72.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.350			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.350			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771	-800	-34.050	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771	-800	-34.050	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-771	-800	-8.700	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.479	-70.871	-85.479	-70.934	-71.792	-73.466
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-76.479	-70.871	-85.479	-70.934	-71.792	-73.466

Erläuterungen

zu Teilposition 18

LZW Infrastrukturausbau = 25.350 €

zu Teilposition 26

Rückzugshöhle / Sinneshöhle = 1.600 €

Investitionen Produkt 03.01.03 Offene Ganztagsschule								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2021-0032 Inneneinrichtung OGS				-30.000				-30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-30.000				-30.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen				-1.600				-1.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.600				-1.600

Erläuterungen:**Inneneinrichtung OGS**

Inneneinrichtung OGS = 30.000 €

Produktbeschreibung 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Sonstige schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, Schulwegsicherung), Angelegenheiten der Realschule und der Sonderschule
Leistungen	- Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft (Realschule Warendorf, Sonderschule Warendorf) - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung (Realschule Warendorf, Sonderschule Warendorf)
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Ziele	- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.919	-2.771	-4.708	-4.770	-4.866	-4.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-600	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.515	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.515	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.515	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-3.515	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.515	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663

Erläuterungen zu Teilposition 16

Unterstützung der ehrenamtlichen Verkehrshelfer = 600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.784	-2.771	-4.708	-4.770	-4.866	-4.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-562	-600	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.346	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.346	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.346	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.346	-3.371	-5.408	-5.470	-5.566	-5.663

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537	967	5.987	896	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	650	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	777	1.617	6.237	1.146	700	700
11	- Personalaufwendungen	-6.918	-5.008	-3.987	-4.066	-4.148	-4.231
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358	-550	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537	-1.067	-987	-896	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-12.415	-16.105	-21.905	-13.105	-13.105	-13.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.170	-45.018	-41.178	-41.178	-41.178	-41.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.398	-67.748	-68.457	-59.645	-59.281	-59.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.620	-66.131	-62.220	-58.499	-58.581	-58.664
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.620	-66.131	-62.220	-58.499	-58.581	-58.664
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-56.620	-66.131	-62.220	-58.499	-58.581	-58.664
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-56.620	-66.131	-62.220	-58.499	-58.581	-58.664

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	650	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240	650	5.250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-6.990	-5.008	-3.987	-4.066	-4.148	-4.231
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-358	-550	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-11.415	-15.105	-20.905	-12.105	-12.105	-12.105
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.200	-45.018	-41.178	-41.178	-41.178	-41.178
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.963	-65.681	-66.470	-57.749	-57.831	-57.914
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.723	-65.031	-61.220	-57.499	-57.581	-57.664
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.430	-450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.430	-450	-450	-450	-450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.430	-450	-450	-450	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.723	-66.461	-61.670	-57.949	-58.031	-58.114
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-54.723	-66.461	-61.670	-57.949	-58.031	-58.114

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Growe
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes Förderung der Städtepartnerschaft
Leistungen	- Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände - Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine - Organisation und Unterstützung kultureller Ausstellungen - Herausgabe der Heimatbücher - Finanzielle Förderung und Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis - Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf - Kulturelle Aktionen zur Förderung des Gemeindelebens - Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Villers-Ecalles
Auftragsgrundlage	Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Kulturinteressierte, Partnerkommune
Ziele	- Bereitstellung eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537	967	5.987	896	450	450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	650	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	777	1.617	6.237	1.146	700	700
11	- Personalaufwendungen	-2.092	-1.393	-2.675	-2.729	-2.783	-2.839
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358	-550	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537	-1.067	-987	-896	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-10.569	-13.830	-19.630	-10.830	-10.830	-10.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.843	-10.318	-5.318	-5.318	-5.318	-5.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.399	-27.158	-29.010	-20.173	-19.781	-19.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.622	-25.541	-22.773	-19.027	-19.081	-19.137
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.622	-25.541	-22.773	-19.027	-19.081	-19.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-17.622	-25.541	-22.773	-19.027	-19.081	-19.137
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-17.622	-25.541	-22.773	-19.027	-19.081	-19.137

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung Heimatpreis = 5.000 €

zu Teilposition 13

Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung = 400 €

zu Teilposition 15

Auflösung ARAP Zuschuss Heimatverein f. Heimathaus = 1.000 €

Zuschuss an die Pfarrbücherei = 2.200 €

Zuschüsse Seniorenarbeit = 400 €

Zuschuss an Musik- und Gesangsvereine = 2.000 €

Zuschüsse an Heimatverbände und -vereine = 8.000 €

Heimatpreis = 6.000 €

zu Teilposition 16

Städtepartnerschaft Villers-Ecalles = 150 €

Aufwendungen Integration = 500 €

Gästeführerschulung = 500 €

Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf = 3.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	650	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240	650	5.250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-2.143	-1.393	-2.675	-2.729	-2.783	-2.839
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-358	-550	-400	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-9.569	-12.830	-18.630	-9.830	-9.830	-9.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.534	-10.318	-5.318	-5.318	-5.318	-5.318
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.604	-25.091	-27.023	-18.277	-18.331	-18.387
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.363	-24.441	-21.773	-18.027	-18.081	-18.137
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.430	-450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.430	-450	-450	-450	-450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.430	-450	-450	-450	-450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.363	-25.871	-22.223	-18.477	-18.531	-18.587
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-16.363	-25.871	-22.223	-18.477	-18.531	-18.587

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatspflege

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen			-1.000					-1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000					-1.000

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Growe
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen
Leistungen	- Koordinierung von Weiterbildungsmaßnahmen - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der VHS - Mitwirkung in der Zweckverbandsversammlung - Förderung und Unterstützung sonstiger Bildungseinrichtungen - Finanzielle Umlagebeteiligung an der VHS Warendorf - Zuschuss an die Pfarrbücherei
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner, Kursbesucher
Ziele	- Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.746	-2.040	-656	-669	-682	-696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.818	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.564	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.564	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.564	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-14.564	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-14.564	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696

Erläuterungen zu Teilposition 16

Kostenanteil Zweckverband VHS Warendorf = 13.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.781	-2.040	-656	-669	-682	-696
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.156	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-13.937	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.937	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.937	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-13.937	-14.040	-13.656	-13.669	-13.682	-13.696

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.03	Musikschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Growe
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. für Zwecke der musikalischen Aus- und Fortbildung
Leistungen	- Organisation von Konzertangeboten der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. und anderer Anbieter - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikunterricht und Veranstaltungen der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Finanzielle Umlagebeteiligung an der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitwirkung in der Mitgliederversammlung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Ziele	- Musikalische Früherziehung der Kinder - Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung und -förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.079	-1.576	-656	-669	-682	-696
15	- Transferaufwendungen	-1.846	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.509	-22.700	-22.860	-22.860	-22.860	-22.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.434	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.434	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-24.434	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-24.434	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-24.434	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831

Erläuterungen zu Teilposition 15

Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits Programm = 2.275 €

zu Teilposition 16

Kostenanteil Schule für Musik im Kreis Warendorf = 22.860 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.067	-1.576	-656	-669	-682	-696
14	- Transferauszahlungen	-1.846	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.509	-22.700	-22.860	-22.860	-22.860	-22.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.422	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.422	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.422	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.422	-26.551	-25.791	-25.804	-25.817	-25.831

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.108	350.000	211.000	211.000	204.000	204.000
03	+ Sonstige Transfererträge	284	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.325	11.600	10.300	10.300	10.300	10.300
10	= Ordentliche Erträge	307.717	362.700	222.400	222.400	215.400	215.400
11	- Personalaufwendungen	-169.880	-157.693	-157.366	-160.258	-163.463	-166.732
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.047					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745					
15	- Transferaufwendungen	-232.576	-330.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.980	-13.570	-14.120	-16.380	-16.380	-16.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.229	-501.263	-461.486	-466.638	-469.843	-473.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.511	-138.563	-239.086	-244.238	-254.443	-257.712
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-135.511	-138.563	-239.086	-244.238	-254.443	-257.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-135.511	-138.563	-239.086	-244.238	-254.443	-257.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-135.797	-138.563	-239.086	-244.238	-254.443	-257.712

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.711	259.000	211.000	211.000	204.000	204.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.672	11.600	10.300	10.300	10.300	10.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	453.667	271.700	222.400	222.400	215.400	215.400
10	- Personalauszahlungen	-167.767	-157.693	-157.366	-160.258	-163.463	-166.732
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.877					
14	- Transferauszahlungen	-188.513	-330.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.482	-70.570	-20.120	-16.380	-16.380	-16.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-400.639	-558.263	-467.486	-466.638	-469.843	-473.112
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	53.028	-286.563	-245.086	-244.238	-254.443	-257.712
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-743					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-743					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	52.285	-286.563	-245.086	-244.238	-254.443	-257.712
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	52.285	-286.563	-245.086	-244.238	-254.443	-257.712

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters zur Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Eingliederung in Arbeit Sicherung des Lebensunterhalts für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind
Leistungen	- Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort - Gestellung von Personal, Räumen und Sachmitteln für das Jobcenter - Vertragsgestaltungen mit dem Jobcenter - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb SGB II - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Gesundheit - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe in anderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II und XII, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Leistungsberechtigte, Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf
Ziele	- Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort - Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	4.800	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-40.110	-40.884	-42.702	-43.468	-44.337	-45.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167	-1.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.277	-42.134	-44.502	-45.268	-46.137	-47.024
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.477	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.477	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-37.477	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-37.477	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Sachkostenerstattung für den Betrieb der Anlaufstelle Beelen durch den Kreis = 2.400 €

zu Teilposition 16

Ergänzungslieferungen zum SGB XII = 800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.800	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-39.605	-40.884	-42.702	-43.468	-44.337	-45.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.118	-1.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-41.723	-42.134	-44.502	-45.268	-46.137	-47.024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.923	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.923	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-36.923	-38.534	-42.102	-42.868	-43.737	-44.624

Produktbeschreibung 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel Herr Cameier
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von materiellen und sonstigen Hilfen (einschließlich Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung und Integration zugewiesener Asylbewerber
Leistungen	- Sicherstellung von Grundlagen des täglichen Bedarfs - Gewährung von Hilfen bei Krankheit und Schwangerschaft - Geltendmachung von Pauschalerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Auftragsgrundlage	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach AsylbLG - Förderung zur gemeinnützigen Arbeit und Vermittlung in Arbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.108	350.000	204.000	204.000	204.000	204.000
03	+ Sonstige Transfererträge	284	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.525	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
10	= Ordentliche Erträge	300.917	359.100	213.000	213.000	213.000	213.000
11	- Personalaufwendungen	-89.886	-75.457	-60.405	-61.526	-62.756	-64.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745					
15	- Transferaufwendungen	-232.576	-330.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813	-12.320	-12.320	-14.580	-14.580	-14.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.020	-417.777	-362.725	-366.106	-367.336	-368.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.103	-58.677	-149.725	-153.106	-154.336	-155.591
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.103	-58.677	-149.725	-153.106	-154.336	-155.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-34.103	-58.677	-149.725	-153.106	-154.336	-155.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-34.389	-58.677	-149.725	-153.106	-154.336	-155.591

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Pauschale LZW für Asylbewerber = 200.000 €

Zuschuss Kommunales Integrationszentrum = 4.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Leistungen und Vorschusszahlungen = 7.000 €

Erstattung Haftpflichtbeiträge durch Asylbewerber = 900 €

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz = 290.000 €

zu Teilposition 16

Softwaresupport = 1.040 €

Grundausstattung für Asylbewerber = 3.000 €

Aufwendungen für Integrationsaufgaben, Infobroschüren, Bücher, Getränke für Veranstaltungen, Filme etc. = 4.600 €

Haftpflichtversicherungsbeiträge für Asylbewerber = 900 €

Anteilige Personal- und Sachkosten an die Stadt Ahlen für die Krankenhilfeabrechnung = 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.711	259.000	204.000	204.000	204.000	204.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.872	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	446.867	268.100	213.000	213.000	213.000	213.000
10	- Personalauszahlungen	-88.062	-75.457	-60.405	-61.526	-62.756	-64.011
14	- Transferauszahlungen	-188.513	-330.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.364	-69.320	-18.320	-14.580	-14.580	-14.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.938	-474.777	-368.725	-366.106	-367.336	-368.591
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	151.929	-206.677	-155.725	-153.106	-154.336	-155.591
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-743					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-743					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	151.185	-206.677	-155.725	-153.106	-154.336	-155.591
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	151.185	-206.677	-155.725	-153.106	-154.336	-155.591

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Rückzahlung LZW nach dem FlüAG = 6.000 €

Produktbeschreibung 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Dienstleistungen und Beratung
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen und Beratung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit sonstigen gesetzlichen Sozialleistungen
Leistungen	- Hilfestellung und Beratung bei der Beantragung von/in - Rentenangelegenheiten - Elterngeld, Kindergeld - Schwerbehindertenausweise - Ausbildungsförderung (BAFöG) - Rundfunkgebührenbefreiung - Leistungen für die Kriegsopferfürsorge - Unterhaltssicherung - Betreuung Durchreisender - Caritative Sammlungen
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB IV, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Sozialversicherungspflichtige, Rentner, Anspruchsberechtigte
Ziele	- Kompetente Beratung und zeitnahe Weiterleitung der Anträge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000		7.000	7.000		
10	= Ordentliche Erträge	2.000		7.000	7.000		
11	- Personalaufwendungen	-39.884	-41.352	-54.259	-55.264	-56.369	-57.497
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.047					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.931	-41.352	-54.259	-55.264	-56.369	-57.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.931	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-63.931	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-63.931	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-63.931	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497

Erläuterungen zu Teilposition 02

Integrationspauschale = 7.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000		7.000	7.000		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.000		7.000	7.000		
10	- Personalauszahlungen	-40.100	-41.352	-54.259	-55.264	-56.369	-57.497
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.877					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.977	-41.352	-54.259	-55.264	-56.369	-57.497
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.977	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.977	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-61.977	-41.352	-47.259	-48.264	-56.369	-57.497

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.462	21.431	25.110	22.700	22.700	22.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.607	38.100	38.800	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.146	30.050	32.680	3.015	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073					
10	= Ordentliche Erträge	74.288	89.581	96.590	28.215	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	-104.729	-125.336	-175.809	-188.436	-192.204	-196.048
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.176	-4.201	-3.719	-1.309	-1.288	-1.083
15	- Transferaufwendungen	-98.433	-153.100	-154.600	-159.600	-159.600	-159.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.071	-133.284	-153.075	-42.305	-42.310	-42.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.759	-432.421	-495.203	-399.650	-403.402	-407.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.471	-342.840	-398.613	-371.435	-376.802	-380.446
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-357.471	-342.840	-398.613	-371.435	-376.802	-380.446
23	+ Außerordentliche Erträge			75			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			75			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-357.471	-342.840	-398.538	-371.435	-376.802	-380.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.240	3.201	3.200	3.199	1.020	1.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.231	-29.252	-17.757	-16.754	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-357.463	-368.891	-413.095	-384.990	-386.382	-390.026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.607	38.100	38.800	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.146	30.050	32.680	3.015	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.073					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.425	85.750	93.480	27.515	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	-106.713	-125.336	-175.809	-188.436	-192.204	-196.048
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-98.906	-153.100	-154.600	-159.600	-159.600	-159.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.352	-133.284	-153.075	-42.305	-42.310	-42.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-422.321	-428.220	-491.484	-398.341	-402.114	-405.963
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-349.896	-342.470	-398.004	-370.826	-376.214	-380.063
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.233	-3.800	-3.110	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233	-3.800	-3.110	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.233	-3.800	-3.110	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-351.129	-346.270	-401.114	-371.526	-376.914	-380.763
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-351.129	-346.270	-401.114	-371.526	-376.914	-380.763

Produktbeschreibung 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung kirchlicher und freier Träger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Leistungen	- Gewährung finanzieller Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen und Kinderspielgruppen
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Verträge mit kirchlichen und freien Trägern, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen
Ziele	- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Schaffung von Angeboten für Kinder unter 3 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.352	35.600	36.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.284	28.650	31.280	1.615		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068					
10	= Ordentliche Erträge	55.704	64.250	67.580	1.615		
11	- Personalaufwendungen	-4.977	-3.707	-4.838	-4.919	-5.017	-5.118
15	- Transferaufwendungen	-89.429	-143.500	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.956	-90.780	-110.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.362	-237.987	-260.238	-154.919	-155.017	-155.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-219.657	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-219.657	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-219.657	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.717					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-204.941	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118

Erläuterungen zu Teilposition 05

Mieterträge = 36.300 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattung durch den Kreis = 26.400 €

Kostenerstattung Versicherungskosten = 1.650 €

Kostenerstattung Erbbauzinsen und GBA = 3.230 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Kindergärten/-tagesstätten = 145.000 €

zu Teilposition 16

Miete der mobilen Einheiten = 88.950 €

Demontage der mobilen Einheiten = 16.800 €

Versicherung = 1.650 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.352	35.600	36.300			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.284	28.650	31.280	1.615		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.068					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.704	64.250	67.580	1.615		
10	- Personalauszahlungen	-4.963	-3.707	-4.838	-4.919	-5.017	-5.118
14	- Transferauszahlungen	-89.902	-143.500	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.733	-90.780	-110.400			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-269.597	-237.987	-260.238	-154.919	-155.017	-155.118
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.893	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.893	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-213.893	-173.737	-192.658	-153.304	-155.017	-155.118

Produktbeschreibung 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Werner Frau Diekhof
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Durchführung jugendpflegerischer Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung Jugendlicher außerhalb der Schule und Beruf Beratung und Begleitung Jugendlicher in besonderen Lebenslagen Betrieb des Jugendzentrums
Leistungen	- Betreuung und Beratung von Jugendlichen - Jugendbezogene Sozialarbeit - Präventionsmaßnahmen im Bereich Alkohol und Drogen - Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt, Kirche, Schulen, sonstigen Verbänden, Vereinen und freien Gruppen - Förderung des Arbeitskreises „Runder Tisch“ - Konzeption von Projekten - Migrantenarbeit - Jugendschutz - Spiel- und Freizeitangebote im Jugendzentrum - Ferienangebote - Öffentlichkeitsarbeit - Betreuung von Praktikanten - Bearbeitung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen - Bezuschussung von Jugendfreizeitmaßnahmen der Kirche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.462	21.431	25.110	22.700	22.700	22.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					
10	= Ordentliche Erträge	18.584	25.331	29.010	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	-75.545	-96.941	-138.620	-150.519	-153.529	-156.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138	-4.201	-3.719	-1.309	-1.288	-1.083
15	- Transferaufwendungen	-9.004	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.115	-42.504	-42.675	-42.305	-42.310	-42.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.802	-153.246	-194.614	-203.733	-206.727	-209.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.218	-127.915	-165.604	-177.133	-180.127	-182.998
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-105.218	-127.915	-165.604	-177.133	-180.127	-182.998
23	+ Außerordentliche Erträge			75			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			75			
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-105.218	-127.915	-165.529	-177.133	-180.127	-182.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.816	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.725	-21.865	-10.370	-9.370	-9.370	-9.370
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-112.126	-148.760	-174.879	-185.483	-188.477	-191.348

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss EU für Jugendbegegnungen in EU-Ländern = 2.600 €

Förderung der offenen und mobilen Jugendarbeit = 11.400 €

Zuschuss der EU zum Programm "Jugend in Aktion" = 7.000 €

Zuschuss für Entsendeaufgaben = 1.000 €

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen = 2.500 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen von Teilnehmern der Jugendbegegnungen in EU-Ländern = 1.400 €

zu Teilposition 14

2 Smartphones = 600 €

2 Tablets = 600 €

1 AccessPoint = 180 €

Ausstattung für die Freiwilligenwohnung = 630 €

Airhockeytisch = 900 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen = 6.500 €

Betriebskostenzuschuss für das Pfarrzentrum = 3.100 €

zu Teilposition 16

Honorarkosten Jugendarbeit = 19.000 €

Fernmeldegebühren = 1.450 €

Webhosting = 100 €

Sachkosten Jugendarbeit = 6.000 €

Veranstaltungen und Kurse = 2.500 €

EU-Projekt = 7.000 €

Reisekosten für Jugendbegegnungen in EU-Ländern = 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.599	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.861	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	5					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.721	21.500	25.900	25.900	25.900	25.900
10	- Personalauszahlungen	-77.727	-96.941	-138.620	-150.519	-153.529	-156.600
14	- Transferauszahlungen	-9.004	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.619	-42.504	-42.675	-42.305	-42.310	-42.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.350	-149.045	-190.895	-202.424	-205.439	-208.515
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.630	-127.545	-164.995	-176.524	-179.539	-182.615
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.233	-3.800	-3.110	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233	-3.800	-3.110	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.233	-3.800	-3.110	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.862	-131.345	-168.105	-177.224	-180.239	-183.315
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-104.862	-131.345	-168.105	-177.224	-180.239	-183.315

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-690						-690
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-690						-690

Produktbeschreibung 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.02.02	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Yavavli
Gremium	Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage - Sicherheitsüberprüfungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	- Schaffung eines vielfältigen und altersgerechten Angebotes an Spielmöglichkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.207	-24.688	-32.351	-32.998	-33.658	-34.331
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.596	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.596	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.596	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-32.596	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707	2.181	2.180	2.179		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.507	-7.387	-7.387	-7.384	-1.230	-1.230
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-40.396	-46.394	-45.558	-46.203	-42.888	-43.561

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Kinderspielplätze = 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-24.023	-24.688	-32.351	-32.998	-33.658	-34.331
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.351	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-32.374	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.374	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.374	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-32.374	-41.188	-40.351	-40.998	-41.658	-42.331

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563	1.563	40.067	56.447	56.445	55.987
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	27.200				
10	= Ordentliche Erträge	6.924	28.763	40.067	56.447	56.445	55.987
11	- Personalaufwendungen	-27.412	-26.991	-35.283	-35.989	-36.708	-37.443
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.355	-31.600	-28.400	-28.400	-30.900	-28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.919	-31.431	-41.008	-57.388	-57.386	-56.927
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.542	-94.812	-110.481	-126.567	-129.784	-127.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.618	-66.049	-70.414	-70.120	-73.339	-71.573
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-61.618	-66.049	-70.414	-70.120	-73.339	-71.573
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-61.618	-66.049	-70.414	-70.120	-73.339	-71.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.714	81.771	79.681	79.681	79.681	79.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.640	-233.137	-232.727	-212.277	-216.378	-210.378
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-230.544	-217.415	-223.460	-202.716	-210.036	-202.270

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	233					
10	- Personalauszahlungen	-27.249	-26.991	-35.283	-35.989	-36.708	-37.443
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.355	-31.600	-28.400	-28.400	-30.900	-28.400
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.901	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-56.504	-63.381	-69.473	-69.179	-72.398	-70.633
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.271	-63.381	-69.473	-69.179	-72.398	-70.633
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.675	358.655			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		55.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.675	358.655			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-478.784					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.289	-145.600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.073	-145.600				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-483.073	75	358.655			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-539.344	-63.306	289.182	-69.179	-72.398	-70.633
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-539.344	-63.306	289.182	-69.179	-72.398	-70.633

Produktbeschreibung 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung, Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Growe
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung und Pflege des Vereins- und Breitensports
Leistungen	- Förderung der Sportvereine durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Spezialvorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen sowie Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände, Sporttreibende
Ziele	- Schaffung eines vielfältigen Angebotes an Sportmöglichkeiten zur Förderung der Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.828	-1.857	-2.675	-2.729	-2.783	-2.839
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.828	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.828	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.828	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-5.828	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.828	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839

Erläuterungen zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportvereine = 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.857	-1.857	-2.675	-2.729	-2.783	-2.839
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.857	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.857	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.857	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.857	-4.857	-6.675	-5.729	-5.783	-5.839

Produktbeschreibung 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung, Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Yavavli
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportplätzen und Sporthallen zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
Leistungen	- Planung und Bau bedarfsgerechter Sportstätten und Sportanlagen - Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Sportstätten und Sportanlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen - Sicherheitsüberprüfungen - Bereitstellung bedarfsgerechter Sportstätten und Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Spezialvorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen sowie Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Schulen, Vereine, Verbände, Sporttreibende
Ziele	- Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsgerechten Sportanlagen zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563	1.563	40.067	56.447	56.445	55.987
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	27.200				
10	= Ordentliche Erträge	6.924	28.763	40.067	56.447	56.445	55.987
11	- Personalaufwendungen	-24.585	-25.134	-32.608	-33.260	-33.925	-34.604
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.355	-31.600	-28.400	-28.400	-30.900	-28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.919	-31.431	-41.008	-57.388	-57.386	-56.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.856	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.714	-89.955	-103.806	-120.838	-124.001	-121.721
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.790	-61.192	-63.739	-64.391	-67.556	-65.734
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.790	-61.192	-63.739	-64.391	-67.556	-65.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-55.790	-61.192	-63.739	-64.391	-67.556	-65.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.714	81.771	79.681	79.681	79.681	79.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.640	-233.137	-232.727	-212.277	-216.378	-210.378
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-224.716	-212.558	-216.785	-196.987	-204.253	-196.431

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportanlagen = 7.500 €

Zuschuss an den Sportverein für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes = 8.000 €

Wasserkosten Sportplätze = 9.000 €

Instandhaltung der Sportgeräte in den Sporthallen = 3.900 €

zu Teilposition 16

Ziegelmehl Tennisplätze = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233					
10	- Personalauszahlungen	-24.392	-25.134	-32.608	-33.260	-33.925	-34.604
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.355	-31.600	-28.400	-28.400	-30.900	-28.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.901	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.647	-58.524	-62.798	-63.450	-66.615	-64.794
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.414	-58.524	-62.798	-63.450	-66.615	-64.794
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.675	358.655			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		55.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.675	358.655			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-478.784					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.289	-145.600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.073	-145.600				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-483.073	75	358.655			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-533.487	-58.449	295.857	-63.450	-66.615	-64.794
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-533.487	-58.449	295.857	-63.450	-66.615	-64.794

Erläuterungen zu Teilposition 18

Fördermittel für den Bau eines Pumptracks = 239.000 €

Fördermittel für den Bau einer Parkours-Anlage = 90.675 €

Fördermittel für die Beregnungsanlage = 28.980 €

Investitionen Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2015-0022 Kunstrasenplatz		-475.452						-475.452
2020-0010 Eigenanteil Kunstrasenplatz			55.000					55.000
2015-0021 Errichtung Parkour-Anlage		-3.332	-139.500					-142.832
2018-0013 Fördermittel Parkours- Anlage			90.675	90.675				90.675
2020-0028 Pumptrack			-5.000					-5.000
2021-0020 Förderung Pumptrack				239.000				239.000
2021-0024 Förderung Beregnungsanlage				28.980				28.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-478.784	1.175	359.655				-209.629
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen			-600					-600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-600					-600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	340	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-72.075	-68.509	-64.233	-65.246	-66.551	-67.882
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.831	-84.106	-103.225	-105.114	-106.144	-107.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.548	-60.860	-84.150	-29.150	-30.650	-34.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.454	-213.475	-251.608	-199.510	-203.345	-209.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-200.114	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-200.114	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-200.114	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-200.474	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	340	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-78.345	-68.509	-64.233	-65.246	-66.551	-67.882
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.686	-84.106	-103.225	-105.114	-106.144	-107.189
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.760	-60.860	-84.150	-29.150	-30.650	-34.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.791	-213.475	-251.608	-199.510	-203.345	-209.221
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.451	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.451	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-223.451	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung
Leistungen	- Erstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie Innen- und Außenbereichsplänen - Beteiligung an der Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumplanung - Entwicklung städtebaulicher Sanierungskonzepte, städtebaulicher Verträge - Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsentwicklungsplanung - Prüfung von Vorkaufsrechten - Ortsentwicklung - Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen - Planungsrechtliche Auskünfte - Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung eines geografischen Informationssystems
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Bauwillige, Erschließungsträger, Planungsbüros, Grundstückseigentümer, andere Behörden und Institutionen
Ziele	- Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - Sicherstellung einer geordneten und zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	340	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-72.075	-68.509	-64.233	-65.246	-66.551	-67.882
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.831	-84.106	-103.225	-105.114	-106.144	-107.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.548	-60.860	-84.150	-29.150	-30.650	-34.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.454	-213.475	-251.608	-199.510	-203.345	-209.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-200.114	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-200.114	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-200.114	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-200.474	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921

Erläuterungen zu Teilposition 16

Planungskosten = 80.000 €

Planungsinformations- und Beteiligungsserver (Tetraeder) = 1.190€

Anwaltliche Beratung bei Bauleitplanverfahren = 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	340	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-78.345	-68.509	-64.233	-65.246	-66.551	-67.882
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.686	-84.106	-103.225	-105.114	-106.144	-107.189
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.760	-60.860	-84.150	-29.150	-30.650	-34.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.791	-213.475	-251.608	-199.510	-203.345	-209.221
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.451	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.451	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-223.451	-213.175	-251.308	-199.210	-203.045	-208.921

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238	18.239	19.739	19.739	19.739	19.739
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.435	184.000	211.000	211.000	211.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.908	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217					
10	= Ordentliche Erträge	214.798	243.239	271.739	271.739	271.739	271.739
11	- Personalaufwendungen	-96.483	-106.342	-89.126	-90.813	-92.629	-94.481
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.779	-115.850	-128.700	-94.700	-98.700	-94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.727	-34.713	-32.714	-32.718	-32.626	-32.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.994	-121.680	-141.030	-141.030	-141.030	-141.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.982	-378.585	-391.570	-359.261	-364.985	-363.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.184	-135.346	-119.831	-87.522	-93.246	-91.334
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.184	-135.346	-119.831	-87.522	-93.246	-91.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-149.184	-135.346	-119.831	-87.522	-93.246	-91.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-149.365	-135.346	-119.831	-87.522	-93.246	-91.334

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.791	184.000	211.000	211.000	211.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.769	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	401					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	195.962	225.000	252.000	252.000	252.000	252.000
10	- Personalauszahlungen	-100.624	-106.342	-89.126	-90.813	-92.629	-94.481
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-102.795	-115.850	-128.700	-94.700	-98.700	-94.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.209	-121.680	-141.030	-141.030	-141.030	-141.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-328.628	-343.872	-358.856	-326.543	-332.359	-330.211
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.666	-118.872	-106.856	-74.543	-80.359	-78.211
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.598	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.598	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.598	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.264	-131.872	-116.356	-84.043	-89.859	-87.711
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-139.264	-131.872	-116.356	-84.043	-89.859	-87.711

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung Bauwilliger in bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten Durchführung von Umlegungsverfahren
Leistungen	- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Planungsrechtliche Überprüfung von Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- sowie Abrissmaßnahmen - Freistellungsverfahren - Stellungnahmen zu übergeordneten Genehmigungsverfahren - Führen der Baukartei - Durchführung von Umlegungs- und Grenzlegungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren
Ziele	- Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Vorgaben - Ordnungsmäßige, rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung von Bauvorhaben - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Grundstücksneuordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-51.607	-60.850	-44.578	-45.390	-46.297	-47.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397	-850	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.004	-61.700	-45.428	-46.240	-47.147	-48.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.004	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.004	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-52.004	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-52.004	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573

Erläuterungen zu Teilposition 16

Anwaltliche Überprüfung von Bauanträgen = 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-55.488	-60.850	-44.578	-45.390	-46.297	-47.223
15	- Sonstige Auszahlungen	-409	-850	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-55.897	-61.700	-45.428	-46.240	-47.147	-48.073
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.897	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-55.897	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-55.897	-61.200	-44.928	-45.740	-46.647	-47.573

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Willinghöfer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz und der Pflege von Denkmälern im Gemeindegebiet
Leistungen	- Beratung und Betreuung von Eigentümern denkmalgeschützter Objekte - Formalrechtliche Verfahren zur Feststellung und Eintragung denkmalgeschützter Objekte und Bodendenkmäler - Vorläufige Schutzeintragung in die Denkmalliste - Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz - Bezuschussung denkmalpflegerischer Maßnahmen - Verwendungsnachweise zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse für Denkmäler - Organisation von Veranstaltungen aus Anlass des „Tages des Denkmals“
Auftragsgrundlage	Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren
Ziele	- Förderung des Schutzes, der Pflege, einer sinnvollen Nutzung und der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.525	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.525	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.525	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-4.525	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-4.525	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.525	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-5.102	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.102	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.102	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.102	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.102	-3.512	-3.374	-3.426	-3.494	-3.564

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.03.01	Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des Wohneigentums und des Mietwohnbaues
Leistungen	- Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Wohnungsgesetz, Wohnbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie weitere Spezialvorschriften
Zielgruppe	Wohneigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge
Ziele	- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens zur Verbesserung der Wohnraumsituation Betroffener - Menschenwürdige und bedarfsgerechte Unterbringung betroffener Personen - Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238	18.239	19.739	19.739	19.739	19.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.435	184.000	211.000	211.000	211.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.908	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217					
10	= Ordentliche Erträge	214.798	242.739	271.239	271.239	271.239	271.239
11	- Personalaufwendungen	-40.351	-41.980	-41.174	-41.997	-42.837	-43.694
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.779	-115.850	-128.700	-94.700	-98.700	-94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.727	-34.713	-32.714	-32.718	-32.626	-32.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.596	-120.830	-140.180	-140.180	-140.180	-140.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.453	-313.373	-342.768	-309.595	-314.343	-311.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.656	-70.634	-71.529	-38.356	-43.104	-40.197
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-92.656	-70.634	-71.529	-38.356	-43.104	-40.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-92.656	-70.634	-71.529	-38.356	-43.104	-40.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-92.837	-70.634	-71.529	-38.356	-43.104	-40.197

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen angemietete Unterkünfte für Asylbewerber = 130.000 €

Benutzungsgebühr Warendorfer Straße 8 = 35.000 €

Benutzungsgebühr Beilbach 8 = 46.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Gas- und Stromkosten für angemietete Wohnungen = 40.500 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung Warendorfer Straße 8 = 4.000 €
 Bauliche Unterhaltung Beilbach 8 = 37.500 €
 Heizkosten angemietete Wohnungen = 22.500 €
 Heizkosten Warendorfer Straße 8 = 7.000 €
 Heizkosten Beilbach 8 = 8.000 €
 Stromkosten angemietete Wohnungen = 18.000 €
 Stromkosten Warendorfer Straße 8 = 5.000 €
 Stromkosten Beilbach 8 = 4.000 €
 Wasserkosten Warendorfer Straße 8 = 1.500 €
 Wasserkosten Beilbach 8 = 1.300 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben angemietete Wohnungen = 2.400 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Warendorfer Straße 8 = 8.000 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Beilbach 8 = .6.900 €
 Reinigungskosten angemietete Wohnungen = 1.000 €
 Reinigungskosten Warendorfer Straße 8 = 1.100 €
 Reinigungskosten Beilbach 8 = 500 €

zu Teilposition 14

Inventarbeschaffung Warendorfer Straße 8 (60 € - 800 €) = 4.000 €
 Inventarbeschaffung Beilbach 8 (60 € - 800 €) = 750 €
 Inventarbeschaffung angemietete Wohnungen (60 € - 800 €) = 750 €

zu Teilposition 16

Miete Unterkünfte für Asylbewerber = 130.000 €
 Inventarbeschaffung für Asylbewerber (< 60 €) = 2.500 €
 Inventarbeschaffung für Warendorfer Straße 8 (< 60 €) = 1.000 €
 Inventarbeschaffung für Beilbach 8 (< 60 €) = 500 €
 WLAN Warendorfer Straße 8 = 1.400 €
 WLAN Beilbach 8 = 1.000 €
 Versicherung Warendorfer Straße 8 = 1.070 €
 Versicherung Beilbach 8 = 1.860 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.791	184.000	211.000	211.000	211.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.769	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	401					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	195.962	224.500	251.500	251.500	251.500	251.500
10	- Personalauszahlungen	-40.035	-41.980	-41.174	-41.997	-42.837	-43.694
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-102.795	-115.850	-128.700	-94.700	-98.700	-94.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.799	-120.830	-140.180	-140.180	-140.180	-140.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-267.629	-278.660	-310.054	-276.877	-281.717	-278.574
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.667	-54.160	-58.554	-25.377	-30.217	-27.074
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.598	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.598	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.598	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.265	-67.160	-68.054	-34.877	-39.717	-36.574
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-78.265	-67.160	-68.054	-34.877	-39.717	-36.574

Erläuterungen zu Teilposition 26

Inventar Asylbewerber angemietete Wohnungen (> 800 €) = 3.000 €

Inventar Asylbewerber Warendorfer Str. 8 (> 800 €) = 1.000 €

Investitionen Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-3.243	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-21.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.243	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-21.243

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.216	404.580	417.248	411.200	417.260	423.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
10	= Ordentliche Erträge	377.522	404.930	417.548	411.500	417.560	423.710
11	- Personalaufwendungen	-14.198	-17.926	-17.098	-17.400	-17.748	-18.103
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.518	-362.140	-370.700	-376.260	-381.900	-387.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.454	-381.311	-389.043	-394.905	-400.893	-406.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.068	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	38.068	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	38.068	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	37.994	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.882	389.580	405.230	411.200	417.260	423.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	370.184	389.930	405.530	411.500	417.560	423.710
10	- Personalauszahlungen	-14.269	-17.926	-17.098	-17.400	-17.748	-18.103
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-321.182	-362.140	-370.700	-376.260	-381.900	-387.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.184	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-336.635	-381.311	-389.043	-394.905	-400.893	-406.978
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.549	8.619	16.487	16.595	16.667	16.732
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	33.549	8.619	16.487	16.595	16.667	16.732
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	33.549	8.619	16.487	16.595	16.667	16.732

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Hofene
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwertung von Abfällen
Leistungen	- Abfallberatung - Organisation der Abfallentsorgung für Restabfälle, Bioabfälle, Leichtverpackungen und Sonderabfälle - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - An-, Um- und Abmeldung von Abfallbeseitigungsgefäßen - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Abrechnung von Deponiegebühren, Sperrgutabfahren, Schadstoffmobil und der Containerstellplätze - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen - Satzungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung - Gebührenkalkulation - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Ziele	- Förderung des Umweltbewusstseins - Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens - Erzielung eines Kostendeckungsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.216	404.580	417.248	411.200	417.260	423.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
10	= Ordentliche Erträge	377.522	404.930	417.548	411.500	417.560	423.710
11	- Personalaufwendungen	-14.198	-17.926	-17.098	-17.400	-17.748	-18.103
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.518	-362.140	-370.700	-376.260	-381.900	-387.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.454	-381.311	-389.043	-394.905	-400.893	-406.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.068	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	38.068	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	38.068	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	37.994	23.619	28.505	16.595	16.667	16.732

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Abfallbeseitigungsgebühren = 398.000 €

Ertragswirksame Auflösung von Überdeckungen aus Vorjahren = 12.018 €

DSD-Entgelte für die Containerstellplätze = 7.230 €

zu Teilposition 13

Entgelt Deponiebenutzung Müllabfuhr, Recyclinghof, Sondermüll = 370.700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.882	389.580	405.230	411.200	417.260	423.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	370.184	389.930	405.530	411.500	417.560	423.710
10	- Personalauszahlungen	-14.269	-17.926	-17.098	-17.400	-17.748	-18.103
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-321.182	-362.140	-370.700	-376.260	-381.900	-387.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.184	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-336.635	-381.311	-389.043	-394.905	-400.893	-406.978
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.549	8.619	16.487	16.595	16.667	16.732
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	33.549	8.619	16.487	16.595	16.667	16.732
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	33.549	8.619	16.487	16.595	16.667	16.732

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.189	67.010	67.226	66.943	66.737	54.968
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.095	220.876	219.713	225.796	228.096	194.378
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.098	668.098	668.098	668.098	668.051	477.094
10	= Ordentliche Erträge	955.719	956.684	955.737	961.537	963.584	727.140
11	- Personalaufwendungen	-126.339	-139.200	-146.498	-149.340	-152.327	-155.373
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307.902	-566.500	-341.000	-258.000	-338.000	-258.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.376	-1.435.186	-1.433.223	-1.439.020	-1.440.511	-1.104.688
15	- Transferaufwendungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.582	-108.430	-85.885	-45.385	-38.385	-35.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.199	-2.252.466	-2.009.756	-1.894.895	-1.972.373	-1.556.596
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-972.480	-1.295.782	-1.054.019	-933.358	-1.008.789	-829.456
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-972.480	-1.295.782	-1.054.019	-933.358	-1.008.789	-829.456
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-972.480	-1.295.782	-1.054.019	-933.358	-1.008.789	-829.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.545					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-976.185	-1.295.782	-1.054.019	-933.358	-1.008.789	-829.456

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.463	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen		100.100	100.100			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.116	111.800	111.800	11.700	11.700	11.700
10	- Personalauszahlungen	-125.547	-139.200	-146.498	-149.340	-152.327	-155.373
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-302.653	-566.500	-341.000	-258.000	-338.000	-258.000
14	- Transferauszahlungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.404	-213.897	-191.352	-45.385	-38.385	-35.385
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-464.603	-922.747	-682.000	-455.875	-531.862	-451.908
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-453.487	-810.947	-570.200	-444.175	-520.162	-440.208
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.574	78.750	58.600		407.000	555.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.574	78.750	58.600		407.000	555.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	437					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.912	-140.000	-430.000	-250.000	-130.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.476	-140.000	-430.000	-250.000	-130.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	96.098	-61.250	-371.400	-250.000	277.000	505.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-357.389	-872.197	-941.600	-694.175	-243.162	64.792
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-357.389	-872.197	-941.600	-694.175	-243.162	64.792

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Yavavli
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung funktionsgerechter und sicherer Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Leistungen	- Neubau, Ausbau, Umbau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Radwegen, Wanderwegen, Wirtschaftswegen und Plätzen - Errichtung, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen - Erweiterung und laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Planung, Errichtung und laufende Unterhaltung von Bushaltestellen und Buswartehallen - Sanierung und Unterhaltung von Brückenbauwerken - Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen - Satzungsangelegenheiten - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Förderprogramme, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, andere Straßenbaulastträger
Ziele	- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Folgekosten - Zeitnahe Refinanzierung gemeindlicher Straßenbaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.189	67.010	67.226	66.943	66.737	54.968
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.713	209.876	208.713	214.796	217.096	183.378
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.098	668.098	668.098	668.098	668.051	477.094
10	= Ordentliche Erträge	945.337	945.684	944.737	950.537	952.584	716.140
11	- Personalaufwendungen	-91.760	-102.316	-104.503	-106.545	-108.676	-110.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.769	-553.500	-328.000	-245.000	-325.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.376	-1.435.186	-1.433.223	-1.439.020	-1.440.511	-1.104.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.956	-99.430	-74.385	-39.385	-29.385	-29.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.881.862	-2.190.432	-1.940.111	-1.829.950	-1.903.572	-1.489.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-936.525	-1.244.748	-995.374	-879.413	-950.988	-773.783
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-936.525	-1.244.748	-995.374	-879.413	-950.988	-773.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-936.525	-1.244.748	-995.374	-879.413	-950.988	-773.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.839					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.545					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-940.230	-1.244.748	-995.374	-879.413	-950.988	-773.783

Erläuterungen zu Teilposition 02

Auflösung PRAP Flurbereinigung = 3.800 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Straßen und Wege = 107.000 €

Davon:

Grundlagenermittlung Sanierung Villers-Ecalles-Platz und Grüner Grund = 10.000 €

Sanierung Bitumen = 50.000 €

Risssanierungen = 15.000 €

Schlegelarbeiten = 11.000 €

Bankette fräsen = 6.000 €

Gräben aussetzen = 5.000 €

Gehölzpflege = 5.000 €

Unvorhersehbare Sanierungen = 5.000 €

Unterhaltung der Brücken = 95.000 €

Bauliche Unterhaltung der Buswartehäuschen = 6.000 €

Ersatz von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen = 5.000 €

Kanalbenutzungsgebühr für die Regenwasserentwässerung der Straßen = 88.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung = 27.000 €

zu Teilposition 16

Externe Begleitung beim Breitbandausbau = 20.000 €

Ausschreibung Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung = 5.000 €

Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung = 48.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	654	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-90.952	-102.316	-104.503	-106.545	-108.676	-110.850
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-294.520	-553.500	-328.000	-245.000	-325.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.778	-99.430	-74.385	-39.385	-29.385	-29.385
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-418.250	-755.246	-506.888	-390.930	-463.061	-385.235
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-417.596	-754.546	-506.188	-390.230	-462.361	-384.535
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.574	78.750	58.600		407.000	555.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.574	78.750	58.600		407.000	555.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	437					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.912	-140.000	-430.000	-250.000	-130.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.476	-140.000	-430.000	-250.000	-130.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	96.098	-61.250	-371.400	-250.000	277.000	505.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-321.498	-815.796	-877.588	-640.230	-185.361	120.465
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-321.498	-815.796	-877.588	-640.230	-185.361	120.465

Erläuterungen zu Teilposition 21

Erschließungsbeiträge = 58.600 €

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Investitions-Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2011-0001 Erweiterung BG Westl. Gaffelstadt		-136						-136
2012-0019 Erschließung neuer Baugebiete								
2013-0010 Endausbau BG Westl. Gaffelstadt		-2.990						-2.990
2018-0022 Baugebiet Seehusen		-54.247	-20.000	-300.000				-374.247
2019-0033 Straße Baugebiet Osthues-Hövenener		-540	-60.000	-60.000		-130.000		-250.540
2019-0034 Straßen Baugebiet Hövenener Ost			-60.000	-60.000	-250.000			-370.000
2021-0023 Buswartehäuschen Kiebitzheide				-10.000				-10.000
2024-0006 Straßensanierung							-50.000	-50.000
2019-0009 Erschließungsbeiträge		153.574						153.574
2020-0009 Erschließungsbeiträge			78.750					78.750
2021-0005 Erschließungsbeiträge				58.600				58.600
2023-0005 Erschließungsbeiträge					407.000			407.000
2024-0005 Erschließungsbeiträge						555.000		555.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.662	-61.250	-371.400	157.000	425.000	-50.000	195.011
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Erläuterungen:

Baugebiet Seehusen Straße
Endausbau = 300.000 €

Straße Baugebiet Osthues-Hövenener
Lärmschutzwand = 60.000 €

Straßen Baugebiet Hövenener Ost
Planung Baustraße = 60.000 €

Buswartehäuschen Kiebitzheide
Buswartehäuschen Kiebitzheide = 10.000 €

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Anruf-Linien-Dienst
Leistungen	- Bereitstellung einer Nachtbusanbindung - Bereitstellung eines Anruf-Linien-Dienstes (ALD) - Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen einschließlich Kreuzungsvereinbarungen - Zuschussangelegenheiten einschließlich Verwendungsnachweise
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrspläne, Verträge mit Verkehrsunternehmen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Teilnehmer des öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs, Ein- und Auspendler
Ziele	- Optimierung des öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs - Förderung der Verkehrssicherheit, insbesondere Jugendlicher, im Zusammenhang mit der Teilnahme an überregionalen Freizeit- und Kulturangeboten

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.650	-3.694	-3.050	-3.071	-3.133	-3.195
15	- Transferaufwendungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.650	-6.844	-6.200	-6.221	-6.283	-6.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.650	-6.844	-6.200	-6.221	-6.283	-6.345
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-3.650	-6.844	-6.200	-6.221	-6.283	-6.345
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-3.650	-6.844	-6.200	-6.221	-6.283	-6.345
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.650	-6.844	-6.200	-6.221	-6.283	-6.345

Erläuterungen
zu Teilposition 15
 Nachtlinienbus = 3.150 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen		100.100	100.100			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		100.100	100.100			
10	- Personalauszahlungen	-3.571	-3.694	-3.050	-3.071	-3.133	-3.195
14	- Transferauszahlungen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Sonstige Auszahlungen		-105.467	-105.467			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.571	-112.311	-111.667	-6.221	-6.283	-6.345
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.571	-12.211	-11.567	-6.221	-6.283	-6.345
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.571	-12.211	-11.567	-6.221	-6.283	-6.345
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.571	-12.211	-11.567	-6.221	-6.283	-6.345

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Zuweisung ÖPNV zur Schließung / Sicherung der Bahnübergänge = 100.100 €

zu Teilposition 15

Schließung / Sicherung der Bahnübergänge (Rückstellung) = 105.467 €

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Yavavli
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Leistungen	- Ausschreibung und Fremdvergabe der Straßenreinigung - Organisation und Abwicklung des Winterdienstes durch den Bauhof - Überwachung und Sicherstellung der auf die Anlieger übertragenen Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung - Gebührenkalkulation - Erhebung von Straßenreinigungsgebühren - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Grundstückseigentümer
Ziele	- Förderung eines positiven und gepflegten Gemeindebildes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Verkehrsteilnehmer - Erzielung eines Kostendeckungsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.382	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	10.382	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-30.929	-33.191	-38.945	-39.724	-40.518	-41.328
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.133	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626	-9.000	-11.500	-6.000	-9.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.687	-55.191	-63.445	-58.724	-62.518	-60.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.305	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.305	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-32.305	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-32.305	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren = 11.000 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Straßenreinigung = 10.500 €

Reinigung der Straßeneinläufe = 2.500 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Winterdienst = 11.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.463	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.463	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-31.024	-33.191	-38.945	-39.724	-40.518	-41.328
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.133	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.626	-9.000	-11.500	-6.000	-9.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.783	-55.191	-63.445	-58.724	-62.518	-60.328
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.320	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.320	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-32.320	-44.191	-52.445	-47.724	-51.518	-49.328

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296	522.097	1.277	1.277	1.277	1.277
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.433	150.360	57.000	243.720	103.680	103.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	342	342	342	342	342
10	= Ordentliche Erträge	54.148	672.809	58.629	245.349	105.309	105.309
11	- Personalaufwendungen	-119.728	-125.148	-124.995	-127.439	-129.988	-132.587
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.597	-143.100	-145.780	-127.280	-126.780	-127.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.163	-9.163	-9.352	-8.828	-8.828	-8.828
15	- Transferaufwendungen	-1.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.525	-728.040	-90.130	-55.155	-55.185	-55.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.013	-1.005.451	-370.257	-318.702	-320.781	-323.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.866	-332.642	-311.628	-73.353	-215.472	-218.601
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-218.866	-332.642	-311.628	-73.353	-215.472	-218.601
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-218.866	-332.642	-311.628	-73.353	-215.472	-218.601
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-218.866	-332.642	-311.628	-73.353	-215.472	-218.601

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	521.120	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.389	163.360	70.000	256.720	116.680	116.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.137	684.490	70.310	257.030	116.990	116.990
10	- Personalauszahlungen	-119.894	-125.148	-124.995	-127.439	-129.988	-132.587
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-104.538	-143.100	-145.780	-127.280	-126.780	-127.280
14	- Transferauszahlungen	-1.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.649	-728.040	-90.130	-55.155	-55.185	-55.215
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-280.081	-996.288	-360.905	-309.874	-311.953	-315.082
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.944	-311.798	-290.595	-52.844	-194.963	-198.092
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.300					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-210.244	-311.798	-290.595	-52.844	-194.963	-198.092
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-210.244	-311.798	-290.595	-52.844	-194.963	-198.092

Produktbeschreibung 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz
Produkt	13.01.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft
Leistungen	- Landschaftsplanung und -entwicklung - Maßnahmen im Bereich des Artenschutz, Gewässerschutz, Naturschutz und der Biotoppflege - Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft - Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner, Natur- und Landschaftsbehörden und -verbände
Ziele	- Wiederherstellung der Funktion des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes - Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen Tier- und Pflanzenbestandes

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520.880				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.360		186.720	46.680	46.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	11	614.250	10	186.730	46.690	46.690
11	- Personalaufwendungen	-5.353	-5.628	-5.141	-5.204	-5.308	-5.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.078	-720.640	-82.450	-47.450	-47.450	-47.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.432	-726.268	-87.591	-52.654	-52.758	-52.864
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.421	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.421	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-52.421	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-52.421	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174

Erläuterungen zu Teilposition 16

Externe Begleitung zur Grundlagenermittlung der Wasserverbandsgebühren = 35.000 €
Beitrag an den Wasser- und Bodenverband = 46.680 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520.880				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	93.360		186.720	46.680	46.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	255	614.250	10	186.730	46.690	46.690
10	- Personalauszahlungen	-5.201	-5.628	-5.141	-5.204	-5.308	-5.414
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.928	-720.640	-82.450	-47.450	-47.450	-47.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.130	-726.268	-87.591	-52.654	-52.758	-52.864
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.874	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.874	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-51.874	-112.018	-87.581	134.076	-6.068	-6.174

Produktbeschreibung 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen
Produkt	13.02.01	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Yavavli
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Leistungen	- Entwicklung, Neubau und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen - Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Verwaltung und Pflege des eigenen Waldbestandes
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Naherholungssuchende
Ziele	- Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes - Förderung der Naherholung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	154	154	154	154	154
10	= Ordentliche Erträge	154	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	-81.533	-85.768	-85.306	-87.012	-88.752	-90.527
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.646	-73.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154	-154	-154	-154	-154	-154
15	- Transferaufwendungen	-1.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.333	-158.922	-155.460	-142.166	-143.906	-145.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.179	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.179	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-121.179	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-121.179	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Grünanlagen = 50.000 €

Prävention/Bekämpfung Eichenprozessionsspinner = 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	353					
10	- Personalauszahlungen	-81.609	-85.768	-85.306	-87.012	-88.752	-90.527
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.730	-73.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen	-1.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.339	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.987	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.987	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-136.987	-158.768	-155.306	-142.012	-143.752	-145.527

Produktbeschreibung 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Winzer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten Unterhaltung des Friedhofes nebst baulicher Anlagen
Leistungen	- Bereitstellung von Grabstätten einschließlich Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen - Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen - Bereitstellung der gemeindlichen Friedhofshalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Trauerfeier - Abrechnung der Friedhofsgebühren - Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber - Gebührenkalkulation - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Verbliebene, Allgemeinheit
Ziele	- Sicherstellung des Bestattungswesens - Naturnahe Gestaltung des Friedhofes als Ort der Ruhe und Besinnung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296	1.217	1.277	1.277	1.277	1.277
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.433	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	188	188	188	188	188
10	= Ordentliche Erträge	53.983	58.405	58.465	58.465	58.465	58.465
11	- Personalaufwendungen	-32.842	-33.751	-34.548	-35.223	-35.928	-36.646
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.950	-70.100	-75.780	-72.280	-71.780	-72.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.009	-9.009	-9.198	-8.674	-8.674	-8.674
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.447	-7.400	-7.680	-7.705	-7.735	-7.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.248	-120.260	-127.206	-123.882	-124.117	-125.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.266	-61.855	-68.741	-65.417	-65.652	-66.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.266	-61.855	-68.741	-65.417	-65.652	-66.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-45.266	-61.855	-68.741	-65.417	-65.652	-66.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-45.266	-61.855	-68.741	-65.417	-65.652	-66.900

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten = 27.000 €

Benutzungsgebühren Friedhofshalle / Aufbahrungsräume = 11.000 €

Beleg- und Unterhaltungsgebühr = 550 €

Trennsteine = 2.500 €

Grabmalgenehmigungen = 1.200 €

Bestattungsgebühren = 14.750 €

zu Teilposition 13

Laufende Unterhaltung des Friedhofes = 35.000 €

Bauliche Unterhaltung der Friedhofshalle = 4.500 €

Heizkosten Friedhofshalle = 500 €

Stromkosten Friedhofshalle = 1.350 €

Steuern und Grundbesitzabgaben Friedhofshalle = 1.000 €

Wasserkosten Friedhof = 1.400 €

Kosten des Bestatters = 31.500 €

zu Teilposition 16

Entsorgungskosten Friedhof = 3.000 €

Erbbauszinsen Erweiterungsfläche Friedhof = 3.315 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	240	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.144	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.529	70.240	70.300	70.300	70.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	-33.083	-33.751	-34.548	-35.223	-35.928	-36.646
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.808	-70.100	-75.780	-72.280	-71.780	-72.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.721	-7.400	-7.680	-7.705	-7.735	-7.765
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-90.612	-111.251	-118.008	-115.208	-115.443	-116.691
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.083	-41.011	-47.708	-44.908	-45.143	-46.391
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.300					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.300					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.383	-41.011	-47.708	-44.908	-45.143	-46.391
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.383	-41.011	-47.708	-44.908	-45.143	-46.391

Erläuterungen zu Teilposition 04

Zuführung zur Passiven Rechnungsabgrenzung der Friedhofsgebühren = 40.000 €

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen		-1.300						-1.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.300						-1.300

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-568	-645	-697	-711	-725	-740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343	-15.055	-15.055	-5.055	-5.055	-5.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-544	-645	-697	-711	-725	-740
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.343	-15.055	-15.055	-5.055	-5.055	-5.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Leistungen	- Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes - Umweltberatung - Mitwirkung bei der Erfassung und Beseitigung von Altlasten - Allgemeiner Immissionsschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bodenschutzgesetz, sonstige Spezialgesetze
Zielgruppe	Einwohner, Umweltschutzbehörden und -verbände, Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner
Ziele	- Sicherstellung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen - Förderung eines umweltbewussten Verhaltens

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-568	-645	-697	-711	-725	-740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343	-15.055	-15.055	-5.055	-5.055	-5.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.911	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Klimaschutzkonzept = 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-544	-645	-697	-711	-725	-740
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.343	-15.055	-15.055	-5.055	-5.055	-5.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.886	-15.700	-15.752	-5.766	-5.780	-5.795

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532	1.200	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464	464	464	464	464	463
10	= Ordentliche Erträge	996	1.664	1.064	1.064	1.064	1.063
11	- Personalaufwendungen	-26.457	-28.089	-30.994	-31.614	-32.246	-32.891
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464	-464	-464	-464	-464	-463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.575	-7.309	-7.446	-9.979	-27.055	-49.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.496	-36.162	-39.204	-42.357	-60.065	-83.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.500	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-32.500	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-32.500	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-32.944	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532	1.200	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.000					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.532	1.200	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-27.933	-28.089	-30.994	-31.614	-32.246	-32.891
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.575	-7.309	-7.446	-3.863	-4.113	-4.113
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.508	-35.698	-38.740	-35.777	-36.659	-37.304
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.976	-34.498	-38.140	-35.177	-36.059	-36.704
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.976	-77.313	-80.955	-152.958	-196.654	-36.704
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.976	-77.313	-80.955	-152.958	-196.654	-36.704

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformationen

Fachbereich	Verwaltungsleitung
Verantwortlich	Frau Niedenzu Frau Growe
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und Wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Leistungen	- Standortanalysen und Standortberatung - Vermittlung von Gewerbe- und Einzelhandelsflächen - Kooperation mit wirtschaftsfördernden Institutionen (GfW, IHK, Handwerkskammer, Gewerbeverein) - Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren - Beratung von Existenzgründern - Pflege der Beziehungen zur heimischen Wirtschaft - Unterstützung von Initiativen des örtlichen Gewerbes - Regionale Zusammenarbeit mit fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e.V.) - Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote - Informationsservice für Bürger und Gäste - Bereitstellung von Informationsbroschüren, Stadtplänen und touristischen Werbeartikeln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Gutachten, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, Gäste
Ziele	- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Beelen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532	1.200	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464	464	464	464	464	463
10	= Ordentliche Erträge	996	1.664	1.064	1.064	1.064	1.063
11	- Personalaufwendungen	-26.457	-28.089	-30.994	-31.614	-32.246	-32.891
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464	-464	-464	-464	-464	-463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.575	-7.309	-7.446	-9.979	-27.055	-49.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.496	-36.162	-39.204	-42.357	-60.065	-83.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.500	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.500	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-32.500	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-32.944	-34.498	-38.140	-41.293	-59.001	-82.588

Erläuterungen zu Teilposition 16

Kommunaler Eigenanteil VITAL.NRW = 5.886 €

Jahresbeitrag Touristische AG "Parklandschaft Kreis WAF" = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532	1.200	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.000					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.532	1.200	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-27.933	-28.089	-30.994	-31.614	-32.246	-32.891
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.575	-7.309	-7.446	-3.863	-4.113	-4.113
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.508	-35.698	-38.740	-35.777	-36.659	-37.304
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.976	-34.498	-38.140	-35.177	-36.059	-36.704
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.976	-77.313	-80.955	-152.958	-196.654	-36.704
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.976	-77.313	-80.955	-152.958	-196.654	-36.704

Erläuterungen zu Teilposition 29

Breitbandausbau = 42.815 € in 2021
117.781 € in 2022
160.595 € in 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.563	7.321.160	6.491.370	6.938.000	7.240.000	7.560.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.448	602.718	870.086	963.230	1.328.230	1.068.230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.178	122.000	158.567			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.741	246.000	223.000	223.000	223.000	223.000
10	= Ordentliche Erträge	9.143.945	8.291.878	7.743.023	8.124.230	8.791.230	8.851.230
11	- Personalaufwendungen	-86.335	-86.797	-89.343	-91.130	-92.953	-94.812
15	- Transferaufwendungen	-4.414.963	-4.240.104	-4.194.718	-4.340.100	-4.528.500	-4.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.722	-35.129	-17.309	-17.359	-17.359	-17.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.597.020	-4.362.030	-4.301.370	-4.448.589	-4.638.812	-4.803.171
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.546.925	3.929.848	3.441.653	3.675.641	4.152.419	4.048.059
19	+ Finanzerträge	132.373	131.094	130.386	131.674	130.963	130.253
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.384	-26.080	-23.999	-31.915	-30.824	-29.726
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	114.989	105.014	106.387	99.759	100.139	100.527
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.661.914	4.034.862	3.548.040	3.775.400	4.252.558	4.148.586
23	+ Außerordentliche Erträge			999.846	570.550		6.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			999.846	570.550		6.209
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	4.661.914	4.034.862	4.547.886	4.345.950	4.252.558	4.154.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987	1.760	1.420	1.420	1.420	1.420
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	4.663.900	4.036.622	4.549.306	4.347.370	4.253.978	4.156.215

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.080.187	6.526.160	6.491.370	6.938.000	7.240.000	7.560.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.448	602.718	870.086	963.230	1.328.230	1.068.230
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.178	122.000	158.567			
07	+ Sonstige Einzahlungen	237.757	246.000	223.000	223.000	223.000	223.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.373	131.094	130.386	131.674	130.963	130.253
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.082.951	7.627.972	7.873.409	8.255.904	8.922.193	8.981.483
10	- Personalauszahlungen	-87.395	-86.797	-89.343	-91.130	-92.953	-94.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.384	-26.080	-23.999	-31.915	-30.824	-29.726
14	- Transferauszahlungen	-4.414.963	-4.240.104	-4.194.718	-4.340.100	-4.528.500	-4.691.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.248	-35.129	-17.309	-17.359	-17.359	-17.359
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.545.990	-4.388.110	-4.325.369	-4.480.504	-4.669.636	-4.832.897
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.536.960	3.239.862	3.548.040	3.775.400	4.252.558	4.148.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.579	884.366	862.000	870.000	875.000	880.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	34.449	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.029	918.816	896.450	904.450	909.450	914.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	858.029	918.816	896.450	904.450	909.450	914.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	6.394.989	4.158.678	4.444.490	4.679.850	5.162.008	5.063.036
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen		1.685.310	1.800.000			
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	6.200.000					
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-63.466	-93.850	-64.238	-154.633	-155.036	-155.445
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-6.200.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.466	1.591.460	1.735.762	-154.633	-155.036	-155.445
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	6.331.523	5.750.138	6.180.252	4.525.217	5.006.972	4.907.591

Produktbeschreibung 16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Lillteicher Frau Hofene
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben
Leistungen	- Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern - Veranlagung von Grundbesitzabgaben einschließlich Wasserverbandsgebühren - Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzung der Vollziehung - Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Satzungsangelegenheiten für Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern sowie des Wasser- und Bodenverbandes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Abgabenpflichtige
Ziele	- Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.005.277	7.054.400	6.223.000	6.653.000	6.946.000	7.258.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.407	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	7.012.698	7.060.400	6.226.000	6.656.000	6.949.000	7.261.000
11	- Personalaufwendungen	-35.022	-35.248	-34.923	-35.622	-36.334	-37.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.046	-6.050	-8.210	-8.260	-8.260	-8.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.069	-41.298	-43.133	-43.882	-44.594	-45.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.893.629	7.019.102	6.182.867	6.612.118	6.904.406	7.215.679
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.893.629	7.019.102	6.182.867	6.612.118	6.904.406	7.215.679
23	+ Außerordentliche Erträge			1.095.353	1.008.450		992.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.095.353	1.008.450		992.209
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	6.893.629	7.019.102	7.278.220	7.620.568	6.904.406	8.207.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987	1.760	1.420	1.420	1.420	1.420
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	6.895.616	7.020.862	7.279.640	7.621.988	6.905.826	8.209.308

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 75.000 €

Grundsteuer B = 970.000 €

Gewerbesteuer = 1.800.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 2.750.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 610.000 €

Vergnügungssteuer = 1.500 €

Hundesteuer = 16.500 €

zu Teilposition 07

Zinsen aus Steuerveranlagungen nach der Abgabenordnung = 3.000 €

zu Teilposition 16

Citeqabrechnung (Druck Bescheide, Archivierung etc.) = 1.200 €

Portogebühren für die Versendung der Abgabenbescheide = 1.650 €

Zinsaufwendungen aus Steuerveranlagungen nach der Abgabenordnung = 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.814.901	6.259.400	6.223.000	6.653.000	6.946.000	7.258.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.315	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.822.224	6.265.400	6.226.000	6.656.000	6.949.000	7.261.000
10	- Personalauszahlungen	-35.374	-35.248	-34.923	-35.622	-36.334	-37.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.761	-6.050	-8.210	-8.260	-8.260	-8.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-41.135	-41.298	-43.133	-43.882	-44.594	-45.321
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.781.089	6.224.102	6.182.867	6.612.118	6.904.406	7.215.679
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	7.781.089	6.224.102	6.182.867	6.612.118	6.904.406	7.215.679
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7.781.089	6.224.102	6.182.867	6.612.118	6.904.406	7.215.679

Produktbeschreibung 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Lillteicher Herr Averbek
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Verwaltung und Abwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft, soweit diese nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden kann
Leistungen	- Angelegenheiten allgemeiner Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zweckzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Familienleistungsausgleich) - Angelegenheiten der Steuerbeteiligungen (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) - Allgemeine und besondere Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Solidarbeitrag, Krankenhausfinanzierungsumlage) - Schulden- und Zinsmanagement - Konzessionsverträge - Verwaltung von Beteiligungen - Ausweisung und Verrechnung produktunabhängiger Finanzleistungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsabgabenverordnung, Satzungen, Verträge, sonstige Spezialvorschriften
Zielgruppe	Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Versorgungsträger, Kreditinstitute, Beteiligungsgesellschaften
Ziele	- Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes - Kurz- und mittelfristiger Ausgleich des Gesamthaushaltes - Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes - Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	265.286	266.760	268.370	285.000	294.000	302.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.448	602.718	870.086	963.230	1.328.230	1.068.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.178	122.000	158.567			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.335	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Ordentliche Erträge	2.131.247	1.231.478	1.517.023	1.468.230	1.842.230	1.590.230
11	- Personalaufwendungen	-51.312	-51.550	-54.420	-55.508	-56.618	-57.751
15	- Transferaufwendungen	-4.414.963	-4.240.104	-4.194.718	-4.340.100	-4.528.500	-4.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.676	-29.079	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.477.951	-4.320.733	-4.258.237	-4.404.707	-4.594.217	-4.757.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.346.705	-3.089.255	-2.741.214	-2.936.477	-2.751.987	-3.167.620
19	+ Finanzerträge	132.373	131.094	130.386	131.674	130.963	130.253
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.384	-26.080	-23.999	-31.915	-30.824	-29.726
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	114.989	105.014	106.387	99.759	100.139	100.527
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.231.716	-2.984.241	-2.634.827	-2.836.718	-2.651.848	-3.067.093
23	+ Außerordentliche Erträge			-95.507	-437.900		-986.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			-95.507	-437.900		-986.000
26	= Ergebnis (Z. 22 + 25)	-2.231.716	-2.984.241	-2.730.334	-3.274.618	-2.651.848	-4.053.093
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.231.716	-2.984.241	-2.730.334	-3.274.618	-2.651.848	-4.053.093

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Familienleistungsausgleich = 268.37 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 781.856 €

Aufwands- und Unterhaltungspauschale = 88.230 €

zu Teilposition 06

Abrechnung ELAG 2019 = 158.567 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Strom = 170.000 €

Konzessionsabgaben Gas = 15.000 €

Konzessionsabgaben Wasser = 35.000 €

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 150.718 €

Deckungsvermerk: Mehrerträge im Rahmen der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage

Kreisumlage allgemein = 2.387.000 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt = 1.567.000 €

Beteiligung an den Krankenhausinvestitionskosten = 90.000 €

zu Teilposition 16

Kapitalertragsteuer = 9.000 €

zu Teilposition 19

Eigenkapital- und Darlehenszinsen Abwasserwerk = 70.286 €

Gewinnausschüttung Sparkasse = 30.000 €

Jahresüberschuss Wasserversorgung Beckum = 30.000 €

zu Teilposition 20

Schuldzinsen für Kredite des Kreditmarktes = 23.999 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	265.286	266.760	268.370	285.000	294.000	302.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.448	602.718	870.086	963.230	1.328.230	1.068.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.178	122.000	158.567			
07	+ Sonstige Einzahlungen	230.442	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.373	131.094	130.386	131.674	130.963	130.253
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.260.727	1.362.572	1.647.409	1.599.904	1.973.193	1.720.483
10	- Personalauszahlungen	-52.021	-51.550	-54.420	-55.508	-56.618	-57.751
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.384	-26.080	-23.999	-31.915	-30.824	-29.726
14	- Transferauszahlungen	-4.414.963	-4.240.104	-4.194.718	-4.340.100	-4.528.500	-4.691.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.487	-29.079	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.504.855	-4.346.813	-4.282.236	-4.436.622	-4.625.041	-4.787.576
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.244.129	-2.984.241	-2.634.827	-2.836.718	-2.651.848	-3.067.093
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.579	884.366	862.000	870.000	875.000	880.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	34.449	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.029	918.816	896.450	904.450	909.450	914.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	858.029	918.816	896.450	904.450	909.450	914.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.386.100	-2.065.425	-1.738.377	-1.932.268	-1.742.398	-2.152.643
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen		1.685.310	1.800.000			
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	6.200.000					
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-63.466	-93.850	-64.238	-154.633	-155.036	-155.445
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-6.200.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.466	1.591.460	1.735.762	-154.633	-155.036	-155.445
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.449.566	-473.965	-2.615	-2.086.901	-1.897.434	-2.308.088

Erläuterungen zu Teilposition 18

Investitionspauschale = 502.000 €

Schulpauschale = 300.000 €

Sportpauschale = 60.000 €

zu Teilposition 22

Tilgung von Darlehen durch die TEO AöR = 34.450 €

zu Teilposition 33

Neuaufnahme eines Darlehens = 1.000.000 €

zu Teilposition 35

Darlehensstilgung = 64.238 €

Investitionen Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitions-Nr. Bezeichnung	Ver- pflich- tungser- mächt- igungen	Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €								
2019-0001 Investitionspauschale		463.579						463.579
2020-0005 Investitionspauschale			477.826					477.826
2021-0007 Investitionspauschale				502.000				502.000
2022-0005 Investitionspauschale					510.000			510.000
2023-0007 Investitionspauschale						515.000		515.000
2024-0007 Investitionspauschale							520.000	520.000
2019-0002 Schulpauschale		300.000						300.000
2020-0006 Schulpauschale			300.000					300.000
2021-0008 Schulpauschale				300.000				300.000
2022-0006 Schulpauschale					300.000			300.000
2023-0008 Schulpauschale						300.000		300.000
2024-0008 Schulpauschale							300.000	300.000
2019-0003 Sportpauschale		60.000						60.000
2020-0007 Sportpauschale			60.000					60.000
2021-0009 Sportpauschale				60.000				60.000
2022-0007 Sportpauschale					60.000			60.000
2023-0009 Sportpauschale						60.000		60.000
2024-0009 Sportpauschale							60.000	60.000
2020-0011 LZW KInvFG			46.540					46.540
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		823.579	884.366	862.000	870.000	875.000	880.000	5.194.945

Anlagen

Stellenplan

der Gemeinde Beelen

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamtinnen / Wahlbeamte						
Bürgermeister/-in	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrätin / Oberamtsrat	A 13	1		1	1	
Amtsärztin / Amtsrat	A 12	1		0	0	
Amtfrau / Amtmann	A 11	0,51		1,51	1,51	1 Stelle Tz
Oberinspektorin / Oberinspektor	A 10	0		0	0	
Inspektorin / Inspektor	A 09	0		0	0	
Mittlerer Dienst						
Hauptsekretärin / Hauptsekretär	A 08	0		0	0	
Insgesamt		3,51	1	3,51	3,51	1 Stelle Tz

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	-	1	1	
S11b	2	2	1	TV-SuE 2 Stellen Tz
11	1	1	1	
10	1	-	1	
9c	1	1	1	
9b	4,67	3	2,67	1 Stelle Tz
9a	2,69	3	1,69	1 Stelle Tz
8	5,51	8	6,51	1 Stelle Tz
7	0,64	1	0,64	1 Stelle Tz
6	10,69	10	8,6	2 Stelle Tz
5	1,68	2	1,68	1 Stelle Tz
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	0,94	3	0,94	3 Stellen Tz
1	-	-	-	
Insgesamt	32,82	36	28,73	12 Stellen Tz

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung** - Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Erläuterungen
		B 2	A 09 - A 13					A 8	
1	2	3	5					6	7
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 08	
01	Innere Verwaltung	0,95	0,06	0,31	0,36				
02	Sicherheit und Ordnung		0,28		0,15				
03	Schulträgeraufgaben		0,27						
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Leistungen		0,32						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,07						
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			0,34					
10	Bauen und Wohnen			0,12					
11	Ver- und Entsorgung			0,05					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,11					
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07					
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	0,51	0,00	0,00	0,00	3,51

1 Stelle Tz

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Bezeichnung	Engeltgruppe														Erläuterungen
1		2	3														4
			14	13	S11b	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2		
01		Innere Verwaltung	0,57			0,47	0,96	0,92	0,45	1,69	0,75	0,64	3,47	0,4	0,69	2 Stellen TV-SuE, 12 Stellen Teilzeit	
02		Sicherheit und Ordnung					0,04		0,05		1,98		1,67				
03		Schulträgeraufgaben			1						0,25		1,13	0,68	0,25		
04		Kultur und Wissenschaft									0,07						
05		Soziale Leistungen							1,95		0,53		0,04				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1	0,04			1		0,18		0,55				
08		Sportförderung				0,04					0,07		0,55				
09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								0,46	0,37						
10		Bauen und Wohnen								0,34	0,78			0,5			
11		Ver- und Entsorgung							0,2								
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,35		0,03		0,2	0,1		1,7				
13		Natur- und Landschaftspflege				0,09		0,05			0,38		1,58	0,1			
14		Umweltschutz				0,01											
15		Wirtschaft und Tourismus							0,38		0,05						
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,43						0,64								
Insgesamt			1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,67	2,69	5,51	0,64	10,69	1,68	0,94		32,82

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/ beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		2	1	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.	Innere Verwaltung	529.739	-2.650.776	-2.121.037		-2.121.037	100	-1.741.079
01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung	40	-402.526	-402.486		-402.486		-402.486
01.03.	Zentrale Dienste	37.492	-408.540	-371.048		-371.048	100	-394.706
01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-2.045	-2.045		-2.045		-2.045
01.05.	Personalmanagement	771	-362.097	-361.326		-361.326		-361.326
01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.000	-316.511	-308.511		-308.511		-308.511
01.07.	Informationstechnologie	1.000	-120.828	-119.828		-119.828		-119.828
01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	482.436	-1.038.229	-555.793		-555.793		-152.177
02.	Sicherheit und Ordnung	189.029	-563.977	-374.948		-374.948	1.600	-411.561
02.01.	Ordnungswesen	10.760	-121.972	-111.212		-111.212	1.000	-110.212
02.02.	Einwohnermeldeangelegenheiten	40.400	-99.604	-59.204		-59.204		-59.204
02.03.	Personenstandswesen	5.720	-41.682	-35.962		-35.962		-35.962
02.04.	Wahlen und Abstimmungen	1.585	-27.609	-26.024		-26.024	600	-25.424
02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz	130.564	-273.110	-142.546		-142.546		-180.759
03.	Schulträgeraufgaben	328.016	-697.377	-369.361		-369.361	300	-544.523
03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen	328.016	-697.377	-369.361		-369.361	300	-544.523
04.	Kultur und Wissenschaft	6.237	-68.457	-62.220		-62.220		-62.220
04.01.	Kultur	6.237	-68.457	-62.220		-62.220		-62.220
05.	Soziale Leistungen	222.400	-461.486	-239.086		-239.086		-239.086
05.01.	Gesetzliche Leistungen	215.400	-407.227	-191.827		-191.827		-191.827
05.02.	Dienstleistungen und Beratung	7.000	-54.259	-47.259		-47.259		-47.259
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96.590	-495.203	-398.613		-398.613	75	-413.095
06.01.	Kindertageseinrichtungen	67.580	-260.238	-192.658		-192.658		-192.658
06.02.	Kinder- und Jugendförderung	29.010	-234.965	-205.955		-205.955	75	-220.437
08.	Sportförderung	40.067	-110.481	-70.414		-70.414		-223.460
08.01.	Sportförderung, Sportanlagen	40.067	-110.481	-70.414		-70.414		-223.460
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	300	-251.608	-251.308		-251.308		-251.308
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	300	-251.608	-251.308		-251.308		-251.308
10.	Bauen und Wohnen	271.739	-391.570	-119.831		-119.831		-119.831
10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	500	-45.428	-44.928		-44.928		-44.928
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-3.374	-3.374		-3.374		-3.374
10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung	271.239	-342.768	-71.529		-71.529		-71.529
11.	Ver- und Entsorgung	417.548	-389.043	28.505		28.505		28.505
11.01.	Abfallwirtschaft	417.548	-389.043	28.505		28.505		28.505
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	955.737	-2.009.756	-1.054.019		-1.054.019		-1.054.019
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	944.737	-1.940.111	-995.374		-995.374		-995.374
12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	-6.200	-6.200		-6.200		-6.200
12.03.	Straßenreinigung	11.000	-63.445	-52.445		-52.445		-52.445
13.	Natur- und Landschaftspflege	58.629	-370.257	-311.628		-311.628		-311.628
13.01.	Natur-, Landschaft- und Gewässerschutz	10	-87.591	-87.581		-87.581		-87.581
13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	154	-155.460	-155.306		-155.306		-155.306
13.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.465	-127.206	-68.741		-68.741		-68.741
14.	Umweltschutz	0	-15.752	-15.752		-15.752		-15.752
14.01.	Umweltschutzmaßnahmen	0	-15.752	-15.752		-15.752		-15.752
15.	Wirtschaft und Tourismus	1.064	-39.204	-38.140		-38.140		-38.140
15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.064	-39.204	-38.140		-38.140		-38.140
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.743.023	-4.301.370	3.441.653	106.387	3.548.040	999.846	4.549.306
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.743.023	-4.301.370	3.441.653	106.387	3.548.040	999.846	4.549.306
	Gesamt	10.860.118	-12.816.316	-1.956.198	106.387	-1.849.811	1.001.921	-847.890

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
01.	Innere Verwaltung	56.438	-2.060.803	-2.004.365	903.774	-3.761.200	-2.857.426	-4.861.791				
01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung	40	-402.489	-402.449	0	0	0	-402.449				
01.03.	Zentrale Dienste	11.400	-365.387	-353.987	0	-15.200	-15.200	-369.187				
01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.045	-2.045	0	0	0	-2.045				
01.05.	Personalmanagement	0	-201.326	-201.326	0	0	0	-201.326				
01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	8.000	-316.511	-308.511	0	0	0	-308.511				
01.07.	Informationstechnologie	0	-116.767	-116.767	0	-16.000	-16.000	-132.767				
01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	36.998	-656.278	-619.280	903.774	-3.730.000	-2.826.226	-3.445.506				
02.	Sicherheit und Ordnung	75.450	-430.540	-355.090	22.315	-111.160	-88.845	-443.935				
02.01.	Ordnungswesen	10.460	-120.964	-110.504	0	-5.300	-5.300	-115.804				
02.02.	Einwohnermeldeangelegenheiten	40.400	-99.395	-58.995	0	0	0	-58.995				
02.03.	Personenstandswesen	5.500	-41.462	-35.962	0	-220	-220	-36.182				
02.04.	Wahlen und Abstimmungen	1.520	-27.497	-25.977	0	0	0	-25.977				
02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz	17.570	-141.222	-123.652	22.315	-105.640	-83.325	-206.977				
03.	Schulträgeraufgaben	247.232	-611.266	-364.034	108.346	-167.268	-58.922	-422.956				
03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen	247.232	-611.266	-364.034	108.346	-167.268	-58.922	-422.956				
04.	Kultur und Wissenschaft	5.250	-66.470	-61.220	0	-450	-450	-61.670				
04.01.	Kultur	5.250	-66.470	-61.220	0	-450	-450	-61.670				
05.	Soziale Leistungen	222.400	-467.486	-245.086	0	0	0	-245.086				
05.01.	Gesetzliche Leistungen	215.400	-413.227	-197.827	0	0	0	-197.827				
05.02.	Dienstleistungen und Beratung	7.000	-54.259	-47.259	0	0	0	-47.259				
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.480	-491.484	-398.004	0	-3.110	-3.110	-401.114				
06.01.	Kindertageseinrichtungen	67.580	-260.238	-192.658	0	0	0	-192.658				
06.02.	Kinder- und Jugendförderung	25.900	-231.246	-205.346	0	-3.110	-3.110	-208.456				
08.	Sportförderung	0	-69.473	-69.473	358.655	0	358.655	289.182				
08.01.	Sportförderung, Sportanlagen	0	-69.473	-69.473	358.655	0	358.655	289.182				
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	300	-251.608	-251.308	0	0	0	-251.308				
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	300	-251.608	-251.308	0	0	0	-251.308				
10.	Bauen und Wohnen	252.000	-358.856	-106.856	0	-9.500	-9.500	-116.356				
10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	500	-45.428	-44.928	0	0	0	-44.928				
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-3.374	-3.374	0	0	0	-3.374				
10.03.	Wohnbau- und Wohnraumbeförderung	251.500	-310.054	-58.554	0	-9.500	-9.500	-68.054				
11.	Ver- und Entsorgung	405.530	-389.043	16.487	0	0	0	16.487				
11.01.	Abfallwirtschaft	405.530	-389.043	16.487	0	0	0	16.487				
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.800	-682.000	-570.200	58.600	-430.000	-371.400	-941.600				
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	700	-506.888	-506.188	58.600	-430.000	-371.400	-877.588				
12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	100.100	-111.667	-11.567	0	0	0	-11.567				
12.03.	Straßenreinigung	11.000	-63.445	-52.445	0	0	0	-52.445				
13.	Natur- und Landschaftspflege	70.310	-360.905	-290.595	0	0	0	-290.595				
13.01.	Natur-, Landschaft- und Gewässerschutz	10	-87.591	-87.591	0	0	0	-87.591				
13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	0	-155.306	-155.306	0	0	0	-155.306				
13.03.	Friedhöfe- und Bestattungswesen	70.300	-118.008	-47.708	0	0	0	-47.708				
14.	Umweltschutz	0	-15.752	-15.752	0	0	0	-15.752				
14.01.	Umweltschutzmaßnahmen	0	-15.752	-15.752	0	0	0	-15.752				
15.	Wirtschaft und Tourismus	600	-38.740	-38.140	0	-42.815	-42.815	-80.955				
15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus	600	-38.740	-38.140	0	-42.815	-42.815	-80.955				
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.873.409	-4.325.369	3.548.040	896.450	0	896.450	4.444.490	1.800.000	-64.238	1.735.762	
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.873.409	-4.325.369	3.548.040	896.450	0	896.450	4.444.490	1.800.000	-64.238	1.735.762	
Gesamt		9.414.199	-10.619.794	-1.205.595	2.348.140	-4.525.503	-2.177.363	-3.382.958	1.800.000	-64.238	1.735.762	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	2.240	0	0	0	0
Summe	2.240	0	0	0	0

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW				
	Haushaltsjahr 2020		2021	Erläuterung
	Ansatz 2020 EUR	Ist - Ergebnis 2020 EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR	
Aufwandsermächtigungen				
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Der Haushaltsansatz für die Einrichtung eines Rechnungsworks ist komplett zu übertragen, da dieses System im Jahr 2020 nicht eingeführt werden konnte.
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Die Haushaltsmittel zur Beratung im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b USG zur Besteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Umsatzsteuer sind zu übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	10.000,00 €	3.934,14 €	6.065,86 €	Die Ausschreibung zur Reinigung der gemeindlichen Gebäude soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Somit sind die übrigen Mittel zu übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	10.000,00 €	221,85 €	9.778,15 €	Für die anwaltliche Begleitung im Zusammenhang mit dem Umbau des neuen Grundschulgebäudes wurden im Jahr 2020 Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € bereitgestellt. Die übrigen Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.841,92 €	12.296,00 €	4.545,92 €	Die Erfassung und Auswertung der Sichdreiecke ist noch nicht abgeschlossen. Hierfür wurden aus dem Jahr 2019 16.841,92 € in das Jahr 2020 übertragen. Die noch nicht verwendeten Haushaltsmittel werden weiterhin übertragen.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	6.070,00 €	78,94 €	5.991,06 €	Für die Anschaffung von PCs wurden 6.070 € im Haushalt 2020 bereitgestellt. Die noch vorhandenen Mittel sind in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	Aufgrund nicht stattgefundener Lehrgänge konnten keine neuen Feuerwehrkameraden mit Meldeempfängern ausgestattet werden. Im Jahr 2021 werden diese Meldeempfänger aufgrund nachgeholter Lehrgänge benötigt. Daher werden die Mittel übertragen.
Produkt 03.01.01 Grundschule	APLA: 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Zur digitalen Ausstattung von sozialbenachteiligten Schülern hat das Land NRW Fördermittel bereitgestellt. Der Rat der Gemeinde Beelen hat daher außerplanmäßige Mittel i.H.v. 15.000 € zur Anschaffung von digitalen Endgeräten bereitgestellt. Aufgrund von Lieferverzögerungen werden die Endgeräte erst im Jahr 2021 eintreffen, so dass die Haushaltsmittel übertragen werden müssen.
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	500,00 €	- €	479,21 €	Die Lieferung einer Weichbodenmatte für die Axtbachhalle verzögert sich. Somit sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2021 zu übertragen.
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	82.977,07 €	40.295,95 €	42.681,12 €	Für die Aufstellung des Bebauungsplans Hövener Ost sind 37.977,07 € in das Jahr 2020 übertragen worden. Weitere 45.000 € sind im Haushalt 2020 für die Bauleitplanung zur Verfügung gestellt worden. Die noch vorhandenen Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	31.931,47 €	901,90 €	31.029,57 €	Für den Bebauungsplan Ortsmitte Süd sind Mittel i.H.v. 31.931,47 € aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 übertragen worden. Die nicht genutzten Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Für die Inventur der Straßen und die Erstellung eines Straßenkatasters wurden im Haushalt 2020 30.000 € bereitgestellt. Diese Maßnahme soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel werden daher übertragen.
Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	15.000,00 €	4.944,54 €	10.055,46 €	Im Haushalt 2020 wurde für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 15.000 € bereitgestellt. Die übrigen Mittel werden in das Folgejahr übertragen.
Summe			190.908,43 €	

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW				
	Haushaltsjahr 2020		2021	Erläuterung
	Ansatz 2020 EUR	Ist - Ergebnis 2020 EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR	
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen				
Produkt 01.07.01 Informationstechnologie	93.000,00 €	1.311,96 €	91.688,04 €	Für den Umbau der Serverlandschaft im Rathaus wurden im Haushalt 2020 Mittel i.H.v 93.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden bisher 1.311,96 € ausgegeben. Die übrigen Mittel sind zu übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	478.516,47 €	169.106,16 €	309.410,31 €	Für den Umzug der Grundschule in das ehemalige Hauptschulgebäude (1. Bauphase) sind in das Jahr 2020 Mittel i.H.v. 403.516,47 € übertragen worden. Zusätzlich wurde ein Haushaltsansatz i.H.v. 75.000 € bereitgestellt. Von der Gesamtsumme i.H.v. 478.516,47 € bisher 169.106,16 € verausgabt. Die übrigen Haushaltsmittel sind in das Folgejahr zu übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	543.000,00 €	49.668,65 €	130.000,00 €	Für den Umbau des neuen Grundschulgebäudes (2. Bauphase) wurde ein Haushaltsansatz i.H.v. 543.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden bisher 49.668,65 € für den Umbau des Haupteingangs verausgabt. Für den Bau der Trennwand und die Endabrechnung des Haupteingangs werden 130.000 € übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	165.000,00 € ÜPLA: 375.000,00 €	9.703,94 €	530.296,06 €	Aus dem Jahr 2019 sind für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses 20.000 € übertragen worden. Weitere 145.000 € sind im Haushalt 2020 hierfür bereitgestellt worden. Der Rat der Gemeinde Beelen hat zusätzlich 375.000 € überplanmäßig für den Umbau bereitgestellt. Somit stehen für das Jahr 2020 insgesamt Mittel i.H.v. 540.000 € zur Verfügung. Hiervon wurden 9.703,94 € ausgegeben. Die restlichen Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	20.000,00 €	4.014,35 €	15.985,65 €	Zur Planung der Dachsanierung des Sportlerheims wurden im Haushalt 2020 20.000 € bereitgestellt. Die übrigen Haushaltsmittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000,00 € ÜPLA: 233.521,22 €	- €	238.521,22 €	Für die Planung des Pumptracks sind im Haushalt 2020 Mittel i.H.v. 5.000 € eingeplant worden. Der Rat der Gemeinde Beelen hat weitere 233.521,22 € überplanmäßig bereitgestellt. Die gesamten Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	139.500,00 €	19.030,67 €	120.469,33 €	Der Bau der Parkouranlage wurde im Haushalt 2020 mit 139.500 € eingeplant. Hiervon wurden im Laufe des Jahres 19.030,67 € verausgabt. Die restlichen Mittel werden in das Folgejahr übertragen.
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	APLA 32.200,00 €	- €	32.200,00 €	Für die Herstellung einer Beregnungsanlage wurden im Jahr 2020 32.200 € außerplanmäßig bereitgestellt. Diese Mittel werden in das Folgejahr übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	152.460,06 €	533,60 €	151.926,46 €	Für die Errichtung einer Baustraße im Baugebiet Osthues-Hövenner wurden aus dem Jahr 2019 92.460,06 € in das Jahr 2020 übertragen. Weitere 60.000 € wurden im Haushalt 2020 hierfür bereitgestellt. Von der Gesamtsumme von 152.460,06 € wurden 533,60 € ausgegeben. Die restlichen Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.
Summe			1.620.497,07 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	FWG-Fraktion	1.175,78	1.635,86	1.635,86	Gemäß Ratsbeschluss v. 06.03.2008 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Grundbetrag von 102,26 Euro sowie zusätzlich 12,78 Euro je Monat je Fraktionsmitglied.
2	CDU-Fraktion	1.022,42	1.175,78	1.175,78	
3	GRÜNE- Fraktion	715,70	408,98	408,98	
4	FDP-Fraktion	562,34	562,34	562,34	
5	SPD-Fraktion	408,98	408,98	408,98	

Hinweis:

Aufgrund der Satzung zur Verringerung der Anzahl der Ratsmitglieder wurde die Größe des Rates grundsätzlich auf 20 Ratsmitglieder reduziert. Bedingt durch die Aufstockung des Rates auf 22 Ratsmitglieder hinsichtlich der Kommunalwahl 2020 besteht der Rat seit dem 01.11.2020 aus 22 Personen. Alle Ratsmitglieder gehören einer Fraktion an.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG, CDU, FDP, Grüne sowie SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
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	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	

3. Bereitstellung von Räumen	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen				

4. Bereitstellung einer Büroausstattung	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				

6. Sonstiges	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.990	2.081	3.817
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	176	351	351
2.5 von Kreditinstituten	1.814	1.730	3.466
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160	160	160
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	15	15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	94	94	94
8. Erhaltene Anzahlungen	626	626	626
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.886	2.976	4.712
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2016 - 2024

Ergebnis 2016	-332.486,53 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	109.662,81 €
Eigenkapital 31.12.2016	27.177.172,50 €
davon Ausgleichsrücklage	932.931,72 €
Ergebnis 2017	-8.689,52 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.348,45 €
Eigenkapital 31.12.2017	27.173.831,43 €
davon Ausgleichsrücklage	924.242,20 €
Ergebnis 2018	-1.941.662,43 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	26.309,63 €
Eigenkapital 31.12.2018	25.258.478,63 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
Ergebnis 2019	1.102.990,46 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-61.421,75 €
Eigenkapital 31.12.2019	26.300.047,34 €
davon Ausgleichsrücklage	85.570,23 €
voraussichtliches Ergebnis 2020	-1.627.923,00 €
Eigenkapital 31.12.2020	24.672.124,34 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2021	-847.890,00 €
Eigenkapital 31.12.2021	23.824.234,34 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2022	-668.094,00 €
Eigenkapital 31.12.2022	23.156.140,34 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2023	-358.813,00 €
Eigenkapital 31.12.2023	22.797.327,34 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2024	-92.669,00 €
Eigenkapital 31.12.2024	22.704.658,34 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €

Interne Leistungsverrechnungen

Aufwand		Belastetes Produkt		Betrag
Begünstigtes Produkt		Bezeichnung		
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung	
01.08.01	Gebäudemanagement	01.03.02	Bauhof	23.758,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	47.378,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	03.01.01	Grundschule	283.400,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum	10.370,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Axtbachhalle)	115.102,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportlerheim)	36.561,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	06.02.02	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	7.387,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Erbbauzinsen)	32.910,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze)	48.154,00 €
				605.020,00 €

Ertrag

Belastetes Produkt		Begünstigtes Produkt		Betrag
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung	
01.08.01	Gebäudemanagement	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	9.165,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	03.01.01	Grundschule	107.938,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	06.02.01	Jugendförderung, Jugendzentrum	1.020,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Axtbachhalle)	16.198,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportlerheim)	3.085,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	06.02.02	Kinderspielflächen und Freizeitanlagen	2.180,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Erbbauzinsen)	32.910,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze)	27.488,00 €
				199.984,00 €

Übersicht über die Rückstellungen

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
1.	12.02.01	Schließung / Sicherung der Bahnübergänge	105.467 €	105.467 €	0 €	0 €	0 €
2.	01.06.01	Prüfung Jahresabschluss	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3.	01.06.01	Klageverfahren Säumniszuschläge	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	01.08.01	Spielfeldmarkierungen Axtbachhalle	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten	57.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
6.	16.01.01	Gewerbesteuererstattung	795.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			994.467 €	126.467 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Bilanz der Gemeinde Beelen zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen	59.526.246,96	60.162.673,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.681,68	16.681,68
1.2 Sachanlagen	51.285.727,57	51.825.541,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.155.506,85	4.622.783,50
1.2.1.2 Ackerland	1.238.470,00	1.238.470,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.443.091,85	1.496.261,01
	7.837.068,70	7.357.514,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	78.087,12	81.932,20
1.2.2.2 Schulen	11.813.251,81	8.722.231,63
1.2.2.3 Wohnbauten	794.925,76	817.420,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.744.156,42	4.706.098,57
	17.430.421,11	14.327.682,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.735.558,74	2.713.416,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.792.621,74	1.873.006,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.473.317,00	20.821.452,50
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.551,87	14.412,45
	24.013.050,35	25.422.289,09
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	25.654,33	27.578,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.059,49	13.855,29
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	977.683,25	1.016.416,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	880.363,85	575.179,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	108.426,49	3.085.025,55
1.3 Finanzanlagen	8.223.837,71	8.320.451,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.245.465,25	6.245.465,25
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.257,98	33.257,98
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.940.345,68	2.037.959,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.768,80	3.768,80
	1.945.114,48	2.041.727,80
2. Umlaufvermögen	2.075.475,41	1.178.062,77
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.990,07	13.444,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren	13.104,65	23.717,27
2.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen	0,00	0,00
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	15.685,23	42.764,02
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	189.733,16	216.661,56
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.437,39	80.047,30
	297.960,43	363.190,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	66.071,85	61.733,87
2.2.2.2 privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	50,00	7.515,24
2.2.2.3 privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	10.092,59	10.178,60
2.2.2.5 privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	76.214,44	79.427,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.802,86	58.861,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.651.507,61	663.139,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	114.027,74	106.622,91
Summe Aktiva	61.715.750,11	61.447.359,49

Bilanz der Gemeinde Beelen zum 31.12.2019

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital	26.300.047,34	25.258.478,63
1.1 Allgemeine Rücklage	25.197.056,88	26.275.898,86
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	924.242,20
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.102.990,46	-1.941.662,43
2. Sonderposten	26.222.524,42	23.242.418,86
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	12.542.985,42	8.655.932,20
2.2 Sonderposten für Beiträge	4.241.136,95	4.449.849,81
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.017,75	34.959,63
2.4 Sonstige Sonderposten	9.411.384,30	10.101.677,22
3. Rückstellungen	5.671.950,36	5.704.048,08
3.1 Pensionsrückstellungen	4.459.496,00	5.288.057,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	17.000,00	19.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW	1.195.454,36	396.991,08
4. Verbindlichkeiten	2.885.860,31	6.692.593,82
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	175.550,00	184.090,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.814.259,03	1.940.889,23
	1.989.809,03	2.124.979,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.900,21	347.486,39
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.244,73	17.942,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	94.444,45	67.276,72
4.8 Erhaltene Anzahlungen	626.461,89	4.134.909,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung	635.367,68	549.820,10
Summe Passiva	61.715.750,11	61.447.359,49

Ergebnisrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz - Ergebnis	Übertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.529.892,91	7.159.120,00		7.270.562,83	-111.442,83	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.586,16	2.904.266,00		2.268.316,55	635.949,45	
03	+ Sonstige Transfererträge	167,71	900,00		283,95	616,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.211,32	780.235,00		749.463,68	30.771,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.057,39	237.757,00		249.800,20	-12.043,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.231,55	376.060,00		445.982,73	-69.922,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.089,90	966.280,00		2.319.878,26	-1.353.598,26	
10	= Ordentliche Erträge	9.976.236,94	12.424.618,00		13.304.288,20	-879.670,20	
11	- Personalaufwendungen	-1.999.030,75	-2.261.259,83		-2.342.305,82	81.045,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.922,38	-315.617,00		-220.166,77	-95.450,23	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.289,23	-1.509.640,00	-48.500,00	-1.408.888,31	-100.751,69	-116.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.027.652,58	-2.090.872,00		-2.059.345,98	-31.526,02	-10.932,01
15	- Transferaufwendungen	-5.438.820,60	-5.112.288,00		-4.993.890,70	-118.397,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.964,99	-1.749.230,45	-53.545,45	-1.291.689,13	-457.541,32	-143.837,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.035.680,53	-13.038.907,28	-102.045,45	-12.316.286,71	-722.620,57	-271.294,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.059.443,59	-614.289,28	-102.045,45	988.001,49	-1.602.290,77	-271.294,99
19	+ Finanzerträge	136.618,60	131.705,00		132.372,74	-667,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.837,44	-31.697,00		-17.383,77	-14.313,23	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	117.781,16	100.008,00		114.988,97	-14.980,97	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.941.662,43	-514.281,28	-102.045,45	1.102.990,46	-1.617.271,74	-271.294,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.941.662,43	-514.281,28	-102.045,45	1.102.990,46	-1.617.271,74	-271.294,99
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.941.662,43	-514.281,28	-102.045,45	1.102.990,46	-1.617.271,74	-271.294,99
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.083,00			192.238,10	-192.238,10	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-773,37			-253.659,85	253.659,85	
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	26.309,63			-61.421,75	61.421,75	

Finanzrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich fortg. Ansatz - Ergebnis	Übertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.516.454,42	7.159.120,00		8.080.186,61	-921.066,61	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.554,27	2.439.358,00		1.974.805,14	464.552,86	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	321,55	900,00		283,95	616,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.347,57	578.710,00		549.690,61	29.019,39	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.202,48	237.757,00		254.698,20	-16.941,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.180,30	376.060,00		441.189,19	-65.129,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	254.929,13	359.040,00		273.872,20	85.167,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.618,60	131.705,00		132.372,74	-667,74	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.792.608,32	11.282.650,00		11.707.098,64	-424.448,64	
10	- Personalauszahlungen	-2.048.233,51	-2.158.659,83		-2.207.376,65	48.716,82	
11	- Versorgungsauszahlungen	-232.008,38	-260.617,00		-206.721,77	-53.895,23	
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.187.839,91	-1.528.640,00	-48.500,00	-1.357.814,12	-170.825,88	-116.525,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.837,44	-31.697,00		-17.383,77	-14.313,23	
14	- Transferauszahlungen	-5.500.639,81	-5.111.288,00		-4.973.259,86	-138.028,14	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.001.304,39	-1.879.697,45	-53.545,45	-1.229.687,95	-650.009,50	-143.837,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.988.863,44	-10.970.599,28	-102.045,45	-9.992.244,12	-978.355,16	-260.362,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.196.255,12	312.050,72	-102.045,45	1.714.854,52	-1.402.803,80	-260.362,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.456,72	898.477,00		865.833,44	32.643,56	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.346,00			1.060,00	-1.060,00	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.227,08	176.000,00		153.573,98	22.426,02	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	75.588,84	1.171.000,00		507.705,77	663.294,23	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.618,64	2.245.477,00		1.528.173,19	717.303,81	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-805.156,67	-1.945.000,00	-45.000,00	-188.256,96	-1.756.743,04	-425.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.156.622,28	-2.828.366,23	-2.003.366,23	-1.784.467,69	-1.043.898,54	-591.805,52
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-532.129,31	-375.812,07	-86.557,07	-217.468,64	-158.343,43	-37.051,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-900,00	-111.665,00		-1.000,00	-110.665,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.494.808,26	-5.260.843,30	-2.134.923,30	-2.191.193,29	-3.069.650,01	-1.053.857,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.525.189,62	-3.015.366,30	-2.134.923,30	-663.020,10	-2.352.346,20	-1.053.857,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.721.444,74	-2.703.315,58	-2.236.968,75	1.051.834,42	-3.755.150,00	-1.314.220,26
33	+ Aufn. und Rückfl. von Krediten für Investitionen	92.655,00	850.000,00			850.000,00	
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Kred. zur Liquiditätssicher.	500.000,00			6.200.000,00	-6.200.000,00	
35	- Tilg. u. Gewährung v. Krediten für Investitionen	-83.090,14	-93.467,00		-63.466,20	-30.000,80	
36	- Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	-500.000,00			-6.200.000,00	6.200.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.564,86	756.533,00		-63.466,20	819.999,20	
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.711.879,88	-1.946.782,58	-2.236.968,75	988.368,22	-2.935.150,80	-1.314.220,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.375.019,27			663.139,39		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	663.139,39	-1.946.782,58	-2.236.968,75	1.651.507,61	-3.598.150,80	-1.314.220,26

Budgetierung und Budgetierungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Budgets gemäß § 21 KomHVO zusammengefasst:

I. Budgets

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden produktübergreifend das Personalbudget.
2. Die bilanziellen Abschreibungen (mit Ausnahme der Sofortabschreibung GWG) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.
3. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden produktübergreifend ein Budget.
4. Die übrigen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Produktes ein Budget. Zu den Budgets der jeweiligen Teilpläne zählen auch die Sachkonten der Sofortabschreibung GWG. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind gem. § 14 KomHVO die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin. Diese bilden ein eigenes Budget.
5. Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind an die jeweilige Investition gebunden. Eine investitionsübergreifende Mittelverwendung innerhalb eines Produktes ist nur in Ausnahmefällen bis zu einem Betrag i.H.v. 5.000 € möglich. In solchen Fällen entscheidet der Kämmerer.
6. Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist von der Budgetierung ausgenommen.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus Investitionen.
6. Im Falle der Überschreitung eines Budgets gelten die Regelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß der Zuständigkeitsregelung für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister.

III. Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Bürgermeister der jeweilige Fachbereichsleiter.
2. Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Hierzu gehören insbesondere
 - a) die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
 - b) die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung
 - c) die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
 - d) die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an den Kämmerer.

Wirtschaftsplan 2021 der TEO AöR

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts						Anlage 1		
	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
1 Umsatzerlöse	10.202.800	4.450.600	2.004.100	2.399.100	1.349.000	10.574.100	10.926.500	11.229.800
11 Gebühren Schmutzwasser	5.708.000	2.537.000	1.113.000	1.316.000	742.000	5.893.000	6.052.000	6.231.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.606.000	1.641.000	684.000	800.000	481.000	3.744.000	3.895.000	4.011.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	91.500	38.000	13.500	26.000	14.000	98.000	103.000	107.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	11.000	10.000	1.000	-	-	12.000	13.000	14.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
2 Sonstige betriebliche Erträge	91.600	18.900	8.500	27.400	36.800	116.200	43.500	33.500
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	64.500	1.000	2.500	26.000	35.000	49.000	10.000	10.000
23 Zahlungen für Schadenfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	27.100	17.900	6.000	1.400	1.800	67.200	33.500	23.500
3 Zinsen und ähnliche Erträge	14.400	11.200	1.300	1.200	700	4.000	4.000	4.100
4 Aktivierte Eigenleistungen	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	98.000
Ertrag:	10.400.200	4.520.000	2.036.300	2.444.500	1.398.900	10.787.800	11.069.800	11.365.400

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts						Anlage 1			
	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	
5 Materialaufwand	2.265.000	807.100	519.500	517.500	420.900	2.303.600	2.385.500	2.472.200	
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	68.300	28.900	14.200	15.600	9.600	69.700	71.100	72.500	
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.382.500	467.500	313.500	318.500	283.000	1.378.000	1.402.000	1.429.000	
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	436.100	148.200	110.800	104.400	72.700	470.900	517.400	566.700	
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	233.100	100.500	52.000	45.000	35.600	238.500	244.000	248.000	
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	60.000	27.000	9.000	14.000	10.000	60.500	62.000	65.000	
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	85.000	35.000	20.000	20.000	10.000	86.000	89.000	91.000	
6 Personalaufwendungen	1.951.000	778.000	412.000	441.000	320.000	2.020.000	2.067.000	2.115.000	
7 Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.500	258.600	127.800	148.300	118.800	589.400	602.350	613.150	
80 Verwaltungskosten	49.400	14.800	10.200	8.300	16.100	50.200	51.200	52.200	
81 Büroräume, EDV	81.000	33.400	16.900	19.100	11.600	82.500	84.100	85.800	
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.100	2.200	5.500	400	3.000	11.400	11.550	11.850	
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	35.100	13.700	8.000	7.300	6.100	35.800	36.500	37.300	
84 Abwasserabgaben	78.000	40.000	16.000	13.000	9.000	94.200	94.200	94.200	
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	123.500	38.000	27.400	38.100	20.000	126.200	129.300	132.400	
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen									
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	138.500	58.400	14.100	34.900	31.100	49.500	53.200	54.200	
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	36.000	15.200	7.800	8.100	4.900	36.800	37.600	38.400	
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	94.900	37.900	21.900	18.100	17.000	96.800	98.700	100.800	
	6.000	5.000	-	1.000	-	6.000	6.000	6.000	
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499.821	914.080	242.184	222.457	121.100	1.604.821	1.603.821	1.582.821	
90 Darlehenszinsen	491.000	205.000	129.000	86.000	71.000	596.000	595.000	574.000	
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.008.321	708.880	113.084	136.357	50.000	1.008.321	1.008.321	1.008.321	
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500	
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwand:	9.752.321	4.146.780	2.036.484	2.188.257	1.380.800	10.166.821	10.522.671	10.767.171	
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229	

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021										Anlage 2	
		Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR		
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4		
1	<u>Einnahmen</u>	30.162.446	13.339.316	4.806.350	9.380.934	2.635.846	10.595.956	6.992.383	5.713.513		
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	532.000	82.000	40.000	380.000	30.000	825.000	770.000	770.000		
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000		
13	Auflösung ARAP	141.300	39.000	38.000	35.100	29.200	174.500	215.300	258.000		
14	Liquidität	100.000	42.400	20.800	22.800	14.000	-	-	-		
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229		
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	25.358.267	11.413.696	3.972.234	7.827.791	2.144.546	5.326.477	1.495.954	103.284		

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

		Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
2	Ausgaben	30.162.446	13.339.316	4.806.350	9.380.934	2.635.846	10.595.956	6.892.383	5.713.513
21	Investitionen Kanalisation	17.356.000	8.693.200	3.020.400	4.466.900	1.175.500	3.330.994	1.930.000	990.000
	2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.345.000	420.000	280.000	385.000	260.000	800.000	800.000	800.000
	2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	9.326.500	3.983.900	1.240.000	3.447.300	645.300	315.000	120.000	120.000
	2103 Kanalsanierung TG 2, Walsiedlung	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
	2104 Kanalsanierung TG 3, Biefeldweg	840.000	840.000	-	-	-	890.000	-	-
	2105 Kanalsanierung TG 6, Ostbeverner Str.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
	2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	150.000	150.000	-	-	-	695.994	-	-
	2107 Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpfuhl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	2108 Kanalsanierung TG 10, Münsterter	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	2109 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
	2110 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	55.300	55.300	-	-	-	-	-	-
	2111 Kanalsanierung TG 16, Mozartstrasse	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-
	2112 Kanalsanierung TG 1, Graf-Drost-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
	2113 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	376.500	-	376.500	-	-	320.000	1.000.000	-
	2114 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	510.800	-	510.800	-	-	-	-	-
	2115 Kanalsanierung TG 5, Am Haus Langen	111.100	-	111.100	-	-	-	-	-
	2116 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	120.000	-	-
	2117 Kanalsanierung TG 15, Wienstrasse	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
	2118 Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
	2119 Kanalsanierung TG 8, Birkenweg	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-
	2120 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	82.600	-	-	82.600	-	-	-	-
	2121 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	268.200	-	-	-	268.200	-	-	-
22	Investitionen Kläranlagen	2.465.100	181.300	297.300	1.375.500	611.000	1.442.000	1.174.000	1.030.000
	2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	92.000	124.000	60.000
	2201 Kläranlagen	2.405.100	166.300	282.300	1.360.500	596.000	1.350.000	1.050.000	970.000
23	Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	4.163.000	2.593.900	429.500	1.008.600	131.000	2.009.000	134.000	134.000
	2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000
	2301 Pumpstationen	2.655.400	2.031.800	250.500	350.100	23.000	1.460.000	60.000	60.000
	2302 Druckrohrleitungen	279.100	-	-	279.100	-	-	-	-
	2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.214.500	557.100	176.000	376.400	105.000	535.000	60.000	60.000
24	Investitionen Verwaltung	275.000	117.000	57.000	62.000	39.000	50.000	50.000	50.000
	2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	75.000	32.000	15.000	17.000	11.000	50.000	50.000	50.000
	2401 Erwerb eines Grundstückes	200.000	85.000	42.000	45.000	28.000	-	-	-

Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

	Beschreibung	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25	Darlehensstilgung	2.529.000	400.000	321.000	1.608.000	200.000	1.341.000	1.402.000	1.417.000
26	Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.187.902	340.739	288.948	287.652	270.563	490.000	611.500	642.500
27	Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
28	Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	970.062	463.595	160.702	279.382	66.383	382.899	11.420	-
29	Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	256.682	256.682	-	-	-	629.463	620.163	545.213
30	Aktivierte Eigenleistung	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	98.000
31	Finanzbeteiligung	82.000	29.000	16.000	19.000	18.000	-	-	-

Stellenplan **der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 12	1,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 11	3,00	2,00	2,64
Entgeltgruppe 10	-	1,45	-
Entgeltgruppe 9	-	-	-
C	-	-	-
B	2,00	1,00	1,00
A	7,00	4,00	3,55
8	1,00	2,50	2,50
7	5,00	3,00	5,00
6	9,00	11,05	9,44
5	-	-	-
Stellen insgesamt:	30,00	28,00	26,13
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	32,00	30,00	27,13

