

Haushaltsplan 2022



Gemeinde Ascheberg

Teil I	Seite
<u>Haushaltssatzung und statistische Angaben</u>	3
<u>Übersicht Produktplan</u>	6
<u>Information zum Haushaltsplan</u>	7
<u>Budgets</u>	8
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	9
<u>Vorbericht</u>	11
<u>Gesamtergebnisplan</u>	46
<u>Gesamtfinanzplan</u>	47
Teilpläne – Produktbereiche und Produkte:	
<u>PB 01: Innere Verwaltung</u>	49
<u>PB 02: Sicherheit und Ordnung</u>	107
<u>PB 03: Schulträgeraufgaben</u>	139
<u>PB 04: Kultur</u>	159
<u>PB 05: Soziale Hilfen</u>	171
<u>PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	193
<u>PB 08: Sportförderung</u>	209
<u>PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung</u>	225
<u>PB 10: Bauen und Wohnen</u>	239
<u>PB 11: Ver-und Entsorgung</u>	265
<u>PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	283
<u>PB 13: Natur- und Landschaftspflege</u>	305
<u>PB 14: Umweltschutz</u>	319
<u>PB 15: Wirtschaft</u>	327
<u>PB 16: Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	339
 Teil II – Anlagen	 355
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	356
<u>Stellenplan und Stellenübersicht</u>	358
<u>Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen</u>	361
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	368
<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	369
<u>Verbindlichkeitspiegel</u>	370
<u>Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg</u>	371
<u>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals</u>	372
<u>Schlussbilanz Gemeinde Ascheberg</u>	374
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA</u>	376
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGE</u>	380
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg</u>	384

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ascheberg
für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV.NRW.S.916), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.583.825,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.899.238,00 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.294.211,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.195.604,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.781.785,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.072.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.500.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	258.267,15 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von	
veranschlagt.	7.500.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von	
veranschlagt.	5.475.000,00 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	3.315.413,00 €
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2022 durch die Satzung über die Steuerhebesätze der Gemeinde Ascheberg festgesetzt und lauten wie folgt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 237 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 459 v.H. |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 411 v.H. |
|----------------------|----------|

§ 7

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

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 30.000,00 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.

§ 9

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

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahlen:

Nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes					Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik
Stand am:	Ascheberg	Herbern	Davensberg	insgesamt:	
01.01.1980	5.669	4.672	1.651	11.992	11.518
01.01.1985	6.204	4.735	1.782	12.721	12.176
01.01.1990	6.576	4.828	1.822	13.226	12.654
01.01.1995	7.118	5.132	1.931	14.181	13.652
01.01.2000	7.758	5.317	1.881	14.956	14.836
01.01.2005	8.080	5.260	1.915	15.255	15.153
01.01.2009	8.131	5.194	1.863	15.188	14.945
01.01.2010	8.132	5.206	1.844	15.182	14.947
01.01.2011	8.152	5.162	1.866	15.180	14.956
01.01.2012	8.117	5.116	1.847	15.080	14.861
01.01.2013	8.158	5.117	1.831	15.106	14.887
01.01.2014	8.190	5.088	1.806	15.084	15.070
01.01.2015	8.146	5.087	1.805	15.038	15.044
01.01.2016	8.283	5.171	1.772	15.226	15.253
01.01.2017	8.317	5.212	1.820	15.349	15.325
01.01.2018	8.362	5.187	1.792	15.341	15.283
01.01.2019	8.365	5.207	1.791	15.363	15.372
01.01.2020	8.493	5.262	1.781	15.536	15.494
01.01.2021	8.522	5.239	1.860	15.621	15.580

Schulstatistik

Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.	2019	2020	2021
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Ascheberg	281	290	312
Grundschule Herbern	204	204	219
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Davensberg	75	75	80
Profilschule Ascheberg	250	257	297
Profilschule Ascheberg Standort Herbern	199	167	222
insgesamt	1.009	993	1.019

Übersicht Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungsteuerung	53
	02 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau	56
	03 Personalvertretung	01 Personalrat	59
	04 Zentrale Dienste	01 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	62
		02 Bauhof	66
	05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Öffentlichkeitsarbeit	70
	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement	73
	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	77
		02 Vermögens- und Schuldenverwaltung	80
		03 Zentrales Finanzcontrolling	83
		04 Gemeindegasse	86
		05 Vollstreckung	89
	08 Informationstechnologie	01 Informations- und Kommunikationsdienste	92
	09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	96
		02 Baumaßnahmen	99
		03 Instandhaltung	103
02 Sicherheit und Ordnung	01 Ordnungswesen	01 Ordnungswesen	111
	02 Gewerbeswesen	01 Gewerbeswesen	114
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	117
	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten	121
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	125
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	128
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	131
	08 Märkte und Kirmessen	01 Märkte und Kirmessen	135
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschulen	143
		05 Profilschule	147
	02 Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen	01 Schülerbeförderung	151
		02 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte	154
04 Kultur	01 Kultur	01 Kulturveranstaltungen und -förderung	163
		02 Volkshochschule	167
05 Soziale Hilfen	01 Gesetzliche Leistungen	01 Leistungen SGB II	175
		02 Leistungen für Asylbewerber	178
		03 Leistungen SGB XII	181
	02 Soziale Einrichtungen	01 Unterstützung von Senioren	184
		02 Förderung Menschen mit Hilfebedarf	187
	03 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Sozialversicherungsangelegenheiten	190
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	197
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	01 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	201
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	02 Familienmanagement	205
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen	213
	02 Sportförderung	01 Sportförderung	217
	03 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad	01 Betrieb des Hallenbades	220
09 Räumliche Planung und Entwicklung	01 gemeindliche Bauleitpläne	01 Flächennutzungspläne	229
		02 Bebauungspläne	232
		03 Beratung und kommunale Interessenvertretung	235
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	243
	02 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Information	01 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken	247
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	251
	04 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	254
	05 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	257

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
	06 Wohngeld	01 Wohngeld	261
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	269
	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	273
		02 Benutzungsgebühren	277
	03 Elektrizität, Gas, Wasser	01 Elektrizität, Gas, Wasser	280
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	287
		02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	291
	02 Verkehrsanlagen	01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	294
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	298
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst	301
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	01 Natur- und Landschaftsschutz	309
		02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	312
	02 Friedhöfe	01 Friedhöfe	315
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation und -koordination	01 Umweltinformation und -koordination	323
15 Wirtschaft	01 Wirtschaft	01 Wirtschaftsförderung	331
	02 Anteile an Unternehmen	02 Anteile an Unternehmen	335
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und sonstige Abgaben	01 Gewerbesteuer	343
		02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben	346
		03 Hunde- und Vergnügungssteuer	349
		04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	352

Information zum Haushaltsplan:

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

Anmerkung zur Gliederung der Teilfinanzpläne:

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

Budgets

1. Bildung von Budgets

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

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

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

2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

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

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

4. Investitionen

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Vorbericht



Inhalt Vorbericht	Seite
1. <u>Allgemeine Bemerkungen</u>	15
2. <u>Die Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ascheberg</u>	17
2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2021	17
2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2022	17
2.3 Orientierungsdaten 2022 - 2025	18
2.4 Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG	18
2.5 Der Ergebnisplan	19
3. <u>Entwicklung der Erträge</u>	20
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	20
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	23
3.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	24
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	24
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	25
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 06)	25
3.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	26
3.8 Finanzerträge (Zeile 19)	26
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26
4. <u>Entwicklung der Aufwendungen</u>	27
4.1 Personalaufwendungen (Zeile 11)	27
4.2 Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	28
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	28
4.4 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	29
4.5 Transferaufwendungen (Zeile 15)	30
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	32
4.7 Finanzaufwendungen (Zeile 20)	34
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)	34
5. <u>Haushaltsausgleich</u>	34
5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich	34
5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF	34
5.3 Gesamtergebnisplan	35
5.4 Gesamtfinanzplan	35
6. <u>Schuldenstand</u>	36
7. <u>Kassenlage</u>	36
8. <u>Budget</u>	37
9. <u>Ausblick, Planungszeitraum</u>	37
10. <u>Anlage – Investitionsübersicht</u>	38
11. <u>Anlage – Klimarelevante Positionen im Haushaltsplan</u>	40
12. <u>Anlage – Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG</u>	41

Kurzübersicht über den Haushalt 2022 der Gemeinde Ascheberg

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer		2.480.000 €	2.480.000 €
Gewerbsteuerumlage / Gewerbesteuer	760.000 €	9.000.000 €	8.240.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer		127.000 €	127.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer		9.050.000 €	9.050.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich		0 €	0 €
Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage	11.357.000 €	0 €	-11.357.000 €
Krankenhausumlage	260.000 €		-260.000 €
Konzessionsabgaben		540.000 €	540.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	105.000 €	501.050 €	396.950 €
= Allgemeine Deckungsmittel	12.482.000 €	21.698.050 €	9.216.050 €

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt) bei Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten	für Personal, Versorgung, Sach- u. Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Zuschüsse, Sozialleistungen, Abschreibungen	Zuweisungen, Gebühren, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen, Umlagen, Auflösung von Sonderposten	finanziert aus allgemeinen Deckungsmitteln
Innere Verwaltung	5.587.006,00 €	673.457,00 €	-4.913.549,00 €
Sicherheit und Ordnung	1.319.808,00 €	383.227,00 €	-936.581,00 €
Schulträgeraufgaben	3.805.376,00 €	1.226.612,00 €	-2.578.764,00 €
Kultur	283.956,00 €	22.731,00 €	-261.225,00 €
Soziale Hilfen	1.895.520,00 €	716.916,00 €	-1.178.604,00 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.382.319,00 €	215.084,00 €	-1.167.235,00 €
Sportförderung	1.603.976,00 €	223.246,00 €	-1.380.730,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	958.466,00 €	0,00 €	-958.466,00 €
Bauen und Wohnen	885.593,00 €	3.919.975,00 €	3.034.382,00 €
Ver- und Entsorgung	3.545.748,00 €	5.105.172,00 €	1.559.424,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.129.165,00 €	1.102.056,00 €	-3.027.109,00 €
Natur- und Landschaftspflege	942.157,00 €	465.229,00 €	-476.928,00 €
Umweltschutz	289.546,00 €	0,00 €	-289.546,00 €
Wirtschaft	413.602,00 €	592.000,00 €	178.398,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	12.857.000,00 €	21.938.120,00 €	9.081.120,00 €
	39.899.238,00 €	36.583.825,00 €	-3.315.413,00 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			3.315.413,00 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2022

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	256.000,00 €	0,00 €	-256.000,00 €
Sicherheit und Ordnung	395.300,00 €	0,00 €	-395.300,00 €
Schulträgeraufgaben	4.226.100,00 €	0,00 €	-4.226.100,00 €
Kultur	200,00 €	268.000,00 €	267.800,00 €
Sozial Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	430.000,00 €	0,00 €	-430.000,00 €
Sportförderung	10.500,00 €	0,00 €	-10.500,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauen und Wohnen	3.737.000,00 €	3.660.210,00 €	-76.790,00 €
Ver- und Entsorgung	2.100.000,00 €	0,00 €	-2.100.000,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.816.000,00 €	287.575,00 €	-1.528.425,00 €
Natur- und Landschaftspflege	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaft	71.000,00 €	0,00 €	-71.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	1.566.000,00 €	1.566.000,00 €
	13.072.100,00 €	5.781.785,00 €	-7.290.315,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2022

der Gemeinde Ascheberg

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

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

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

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

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Auszahlungen und Einzahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand und Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag gedeckt werden soll.

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

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

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

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die gemeindliche Ausgleichsrücklage dynamisiert, so dass ihre bisherige Bemessung an der gemeindlichen Ertragskraft und ihre Bindung an den Bestand der Eröffnungsbilanz entfallen sind. Mit dieser Änderung konnten erzielte Jahresüberschüsse bis zu einem Höchstsatz von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die bisherigen Beschränkungen für die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage ganz aufzuheben. Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt aktuell 14.819.400,25 €.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Nach dem derzeitigen Planungstand kann der Haushaltsausgleich 2021 bei der Gemeinde Ascheberg durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Er ist somit fiktiv ausgeglichen.

2. DIE LAGE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE ASCHEBERG

2.1 Überblick über die aktuelle Haushaltssituation

Nach der Ansatzplanung für den Haushaltsplan 2021 soll der Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 663.115,00 € aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Nach dem vorliegenden Budget- und Controllingbereich wird damit gerechnet, dass entgegen der Haushaltsplanung das Haushaltsjahr 2021 nicht mit einem Fehlbetrag, sondern mit einem Überschuss abgeschlossen werden kann. Die geplanten Erträge aufgrund der Gewerbesteuer, sowie die Anteile der Erträge an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden merklich übertroffen werden.

Nach den tatsächlichen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2009 bis 2020 wird die Ausgleichsrücklage noch über das Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 hinaus für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2022

Der Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2022 schließt in seiner Planung erneut mit einem negativen Ergebnis ab.

Erstmalig wird mit dem GFG 2022 zwischen den fiktiven Hebesätzen der kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen unterschieden. Hierdurch ergeben sich deutliche Veränderungen der Steuerhebesätze. Während die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B für die kreisangehörigen Kommunen deutlich steigen, sinkt der fiktive Gewerbesteuerhebesatz für den kreisangehörigen Raum.

Um den Haushalt verlässlich weiter zu gestalten, sind die Hebesätze im Verhältnis zu den Veränderungen angepasst worden. Es bleibt bei den gleichen Abständen hinsichtlich der Steuersätze zu den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Die Festsetzungen im Einzelnen:

- Grundsteuer A 237 v.H. (- 10 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)
- Grundsteuer B 459 v.H. (- 20 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)
- Gewerbesteuer 411 v.H. (- 3 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)

Die Etatansätze bei der Gewerbesteuer, den Grundsteuer A und B sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden aufgrund der Entwicklung des Haushaltsjahres 2021, sowie der Anpassung der Hebesätze um über 1.300.000 € erhöht.

Im Jahr 2022 werden keine Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde gezahlt werden und die an den Kreis zu zahlenden Umlagen steigen nochmals um über 1.200.000 € im Vergleich zum Jahr 2021 an.

2.3 Orientierungsdaten 2022 bis 2025

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 17.08.2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände die Orientierungsdaten bekanntgegeben. Sie beruhen auf Angaben des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Angesichts der individuellen Gegebenheiten vor Ort müssten die Daten der örtlichen Entwicklung angepasst werden.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr im Rahmen der Bekanntgabe der Orientierungsdaten erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen und es wird mitgeteilt, dass bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen sind, welches insbesondere für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen gilt.

2.4 Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG

Gemäß § 4 NKF-CIG sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Wie bereits im Haushaltsplan 2021 erläutert, ist die Gemeinde durch die Corona-Pandemie finanziell verhältnismäßig gering belastet worden. Entgegen des landesweiten Trends musste bereits für das Haushaltsjahr 2021 kein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden, da für das Haushaltsjahr 2021 keine prognostizierten Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie vorlagen. Auch für das Haushaltsjahr 2022 muss erneut kein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Die insgesamt positive Ertragsentwicklung, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, zeigt, dass die Gemeinde in finanzieller Hinsicht die Pandemie gut bewältigen kann. Die Aufwandssteigerungen haben ihren Ursprung nicht in den Folgen der Pandemie, sondern zum Großteil in den gestiegenen Transferaufwendungen, die die Gemeinde insbesondere aufgrund der guten Steuerkraft an den Kreis Coesfeld zu zahlen hat. Die Nebenrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025 sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass für die Haushaltjahre 2024 und 2025 die Planungsdaten des Jahres 2023 aus dem Jahr 2020 verwendet wurden, da die mittelfristige Finanzplanung vor der COVID-19-Pandemie nur bis zum Haushaltsjahr 2023 erfolgte.

2.5 Der Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

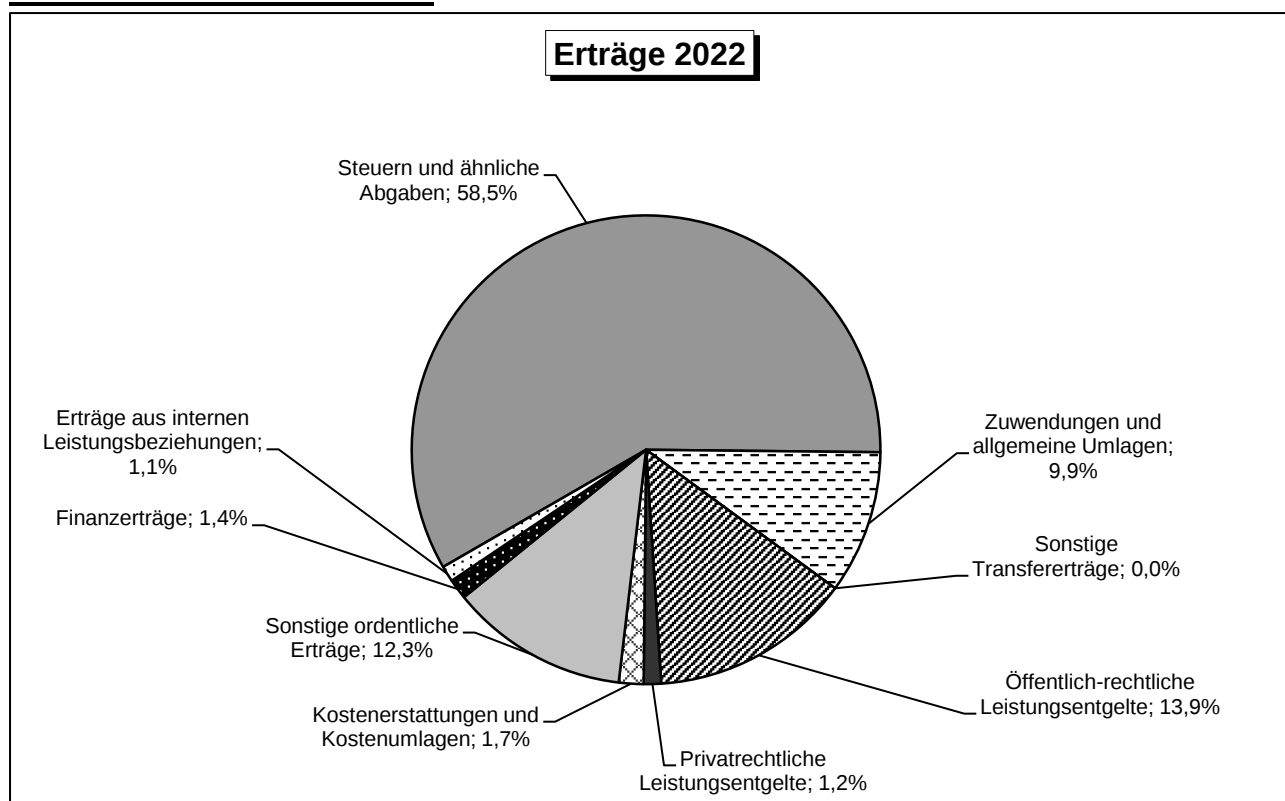
Ertrags- und Aufwandsarten	2021 €	2022 €
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.420.000,00	21.407.000,00
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538.231,00	3.628.212,00
3.3 Sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500,00
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.173,00	5.080.273,00
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.278,00	438.180,00
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	539.650,00	613.950,00
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	4.962.600,00	4.493.990,00
3.8 Finanzerträge	1.360,00	501.050,00
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.750,00	418.670,00
Summe Erträge	36.138.542,00	36.583.825,00
4.1 Personalaufwendungen	-7.554.898,00	-7.772.062,00
4.2 Versorgungsaufwendungen	-121.000,00	-142.000,00
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.778.200,00	-7.037.540,00
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	-4.537.857,00	-3.894.964,00
4.5 Transferleistungen	-15.439.185,00	-17.479.650,00
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894.767,00	-3.049.352,00
4.7 Finanzaufwendungen	-105.000,00	-105.000,00
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.750,00	-418.670,00
Summe Aufwendungen	-36.801.657,00	-39.899.238,00
JAHRESERGEBNIS	-663.115,00	-3.315.413,00

Trotz höherer Erträge aus Steuern und ähnlicher Abgaben (ca. 1.000.000 €), steigen die gesamten Erträge nur um 450.000 €. Die wesentlichen Gründe hierfür sind sinkende Zuwendungen von rund 900.000 € und auch die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um fast 500.000 €.

Bei den Aufwendungen ist das Ergebnis noch deutlich gravierender. In Summe steigen diese um mehr als 3.000.000 €. Maßgeblich hierfür sind Steigerungen bei den Transferaufwendungen (insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage) um rund 2.000.000 € und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 1.200.000 €. Während die Personalkosten um ca 2,9 % steigen in Summe 220.000 €, sinken beispielsweise die bilanziellen Abschreibungen um 650.000 €.

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2022.

3. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE



3.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (Zeile 01)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
401101 *)	Grundsteuer A	170.000,00	200.000,00	16
401201 *)	Grundsteuer B	2.030.000,00	2.280.000,00	16
401301	Gewerbsteuer	8.000.000,00	9.000.000,00	16
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	8.000.000,00	8.100.000,00	16
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	910.000,00	950.000,00	16
403101	Vergnügungssteuer	47.000,00	47.000,00	16
403201	Hundesteuer	83.000,00	80.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	780.000,00	750.000,00	16
405104	Erstattung Jugendamtsumlage	400.000,00	0,00	16
Summe Zeile 01		20.420.000,00	21.407.000,00	

*) ohne interne Leistungsbeziehungen

Zur Verdeutlichung an dieser Stelle wie immer eine Übersicht, wie sich Steuererhöhungen bzw. Steuersenkungen auf den gemeindlichen Etat auswirken. Unter Zugrundelegung der SOLL – Beträge im Haushaltsjahr 2021 zum Stichtag 09.07.2021 und der bis zum heutigen Tage bekannten Steuermessbeträge des Finanzamtes ergeben sich folgende Auswirkungen bei Veränderung der jeweiligen Steuerhebesätze um 1-%-Punkt:

Grundsteuer A	=	847 €
Grundsteuer B	=	4.938 €
Gewerbsteuer	=	19.819 €

3.1.1 Grundsteuer A

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
401101	Grundsteuer A	170.000,00	200.000,00	16

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes in Höhe von 237 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2022 liegt bei 247 v.H.

3.1.2 Grundsteuer B

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
401201	Grundsteuer B	2.030.000,00	2.280.000,00	16

Auch hier ist Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge bzw. deren Zerlegungsanteile. Den Berechnungen liegt der Hebesatz in Höhe von 459 v.H. zugrunde. Der fiktive Hebesatz der Grundsteuer B liegt laut des Gesetzentwurfes bei 479 v.H.

Mit der Verkündung im Bundesgesetzblatt noch im Jahr 2019 konnte die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist zur Neuregelung der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer gewahrt werden, so dass die Grundsteuer nach altem Recht noch bis Ende 2024 erhoben werden kann. Das Ministerium der Finanzen NRW hat in einer Pressemitteilung am 06.05.2021 mitgeteilt, dass es für die weitere Umsetzung der Grundsteuerreform die Länderöffnungsklausel nicht nutzen werde und somit das Bundesmodell umgesetzt werden soll.

3.1.3 Gewerbesteuer nach Ertrag

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
401301	Gewerbesteuer	8.000.000,00	9.000.000,00	16

Bei der Ansatzermittlung wurde die voraussichtliche Steuerentwicklung zugrunde gelegt. Ausgehend von einem Hebesatz in Höhe von 411 v.H. wird eine Gewerbesteuereinnahme 2022 in Höhe von 9.000.000 € erwartet.

Der Ansatz des Jahres 2022 erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr und steht somit konträr zur grundsätzlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Entgegen der Prognosen in der Vergangenheit wird das Niveau von 2019 bereits im aktuellen Jahr erreicht und ab dem Jahr 2022 überschritten.

Die Entwicklung bei den Realsteuern verdeutlicht folgende Aufstellung:

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Realsteuern T€			Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen T€
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
1	2	3	4	5
2011	155	1.778	5.354	5.692
2012	154	1.819	5.448	6.417
2013	161	1.835	5.143	6.598
2014	162	1.842	5.308	6.932
2015	202	2.253	5.780	7.526
2016	215	2.262	7.995	7.760
2017	192	2.153	9.971	8.203
2018	185	1.984	8.145	8.843
2019	171	1.994	8.552	9.137
2020	173	2.062	7.733	8.781
2021	170	2.030	8.000	8.780
2022	200	2.280	9.000	8.850

bis 2020 = Ist-Einnahmen, ab 2021 = Solleinnahmen

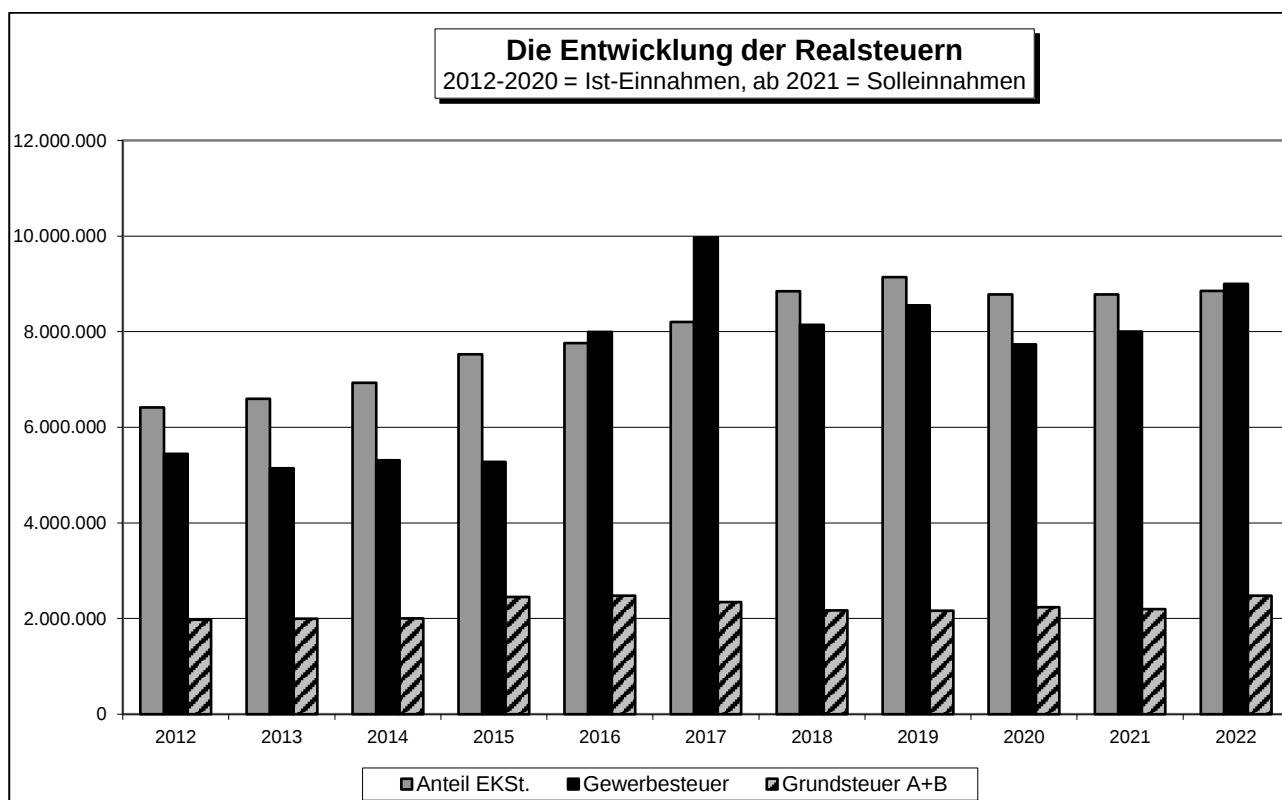
Trotz der beschriebenen Finanzsituation und der Durchreichung der Anpassungen der fiktiven Hebesätze bleiben die Steuersätze komplett unter dem Niveau der fiktiven Hebesätze.

Eine Senkung der Hebesätze unter das fiktive Niveau bedeutet, dass beim Finanzausgleich eine höhere Steuerkraft angerechnet wird, als tatsächlich erzielt werden konnte. Die Entwicklung der Steuererträge in der Referenzperiode 01.07.2020 - 30.06.2021 hat dazu geführt, dass die Gemeinde im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Aufgrund der positiven Entwicklung bei der Ausgleichsrücklage können die folgenden Haushaltsjahre weiterhin fiktiv ausgeglichen werden.

3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	8.000.000,00	8.100.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	780.000,00	750.000,00	16

- a) Nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag als sogenannten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Höhe dieses Anteils bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen des Landes unter Anwendung der für die jeweilige Kommune geltenden Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahl wird durch das IT.NRW aufgrund der örtlichen Einkommensstruktur ermittelt. In der Anlage 1 zur am 08.12.2020 veröffentlichten Rechtsverordnung wurde die neue Schlüsselzahl der Gemeinde für die Jahre 2021 – 2023 in Höhe von 0,00094000 festgelegt. Die Schlüsselzahl stieg somit im Vergleich zu den Jahren 2018 – 2020 leicht um 0,0000672 Punkte.
- b) Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugewiesen. Aus dem Gesamtaufkommen wird die Gemeinde Ascheberg im Jahr 2022 nach derzeitigem Informationsstand einen Betrag von rund 750.000 € erhalten.



3.1.5 Sonstige Steuern

3.1.5.1 Hundesteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
403201	Hundesteuer	83.000,00	80.000,00	16

Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 80.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 sind keine jährlichen Steigerungsraten veranschlagt. Die Einführung einer erhöhten Steuer für gefährliche Hunde ist ab dem Jahr 2022 geplant.

3.1.5.2 Vergnügungssteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
403101	Vergnügungssteuer	47.000,00	47.000,00	16

Bei der Vergnügungssteuer ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 auf 47.000 € festgesetzt. Er beruht auf den aktuellen Erfahrungswerten und spiegelt das Ergebnis der Vorjahre vor der Corona-Pandemie wider. So hat die verfassungsrechtlich zwingende Anhebung des Grundfreibetrages und die darüber hinaus erfolgte Änderung des restlichen Steuertarifs ab dem Jahr 2019 den Anstieg deutlich gebremst.

3.1.5.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	910.000,00	950.000,00	16

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Kommunen im jeweiligen Haushaltsjahr einen Beteiligungsanteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer als Ausgleich für die Verluste bei der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2022 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 950.000 € erwartet.

3.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (Zeile 02)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
411101	Schlüsselzuweisg. v. Land	100.000,00	0,00	16
413102	Allg.Zuweis.-Schulpauschale (konsumtiv)	300.000,00	325.000,00	03
413103	Allg.Zuweis.-Sportpauschale (konsumtiv)	60.000,00	60.000,00	08
413104	Allg.Zuweis.-Feuerschutzpauschale (konsumtiv)	71.000,00	73.000,00	02
413106	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	275.000,00	339.000,00	16
414001	Zuweisg. v. Bund für lfd. Zwecke	0,00	55.255,00	12
414101	Zuweisg. v. Land für lfd. Zwecke	763.300,00	589.486,00	div.
414102	Zuweisg. v. Land f. Schule 8 bis 1, 13plus, ÜBM	63.000,00	22.500,00	03
414103	Zuweisg. v. Land f.Betreuungsprogr. Geld o. Stelle	20.000,00	20.000,00	03
414104	Zuweis. v. Land für OGS	0	320.000,00	03
414107	Zuweis. v. Land für Inklusion / Integration	13.360,00	13.360,00	03/05
414201	Zuweisung v. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	13.160,00	13.200,00	06
416111	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.758.660,00	1.196.660,00	div.
416120	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.u.Gem.v.	41.876,00	41.876,00	div.
416140	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	1.440,00	1.440,00	12
416601	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Flurbereinigung	361.394,00	361.394,00	12
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg priv.n Unterneh	46.041,00	46.041,00	div.
418102	Erstattung Einheitslastenabrechnung	650.000,00	150.000,00	06
Summe Zeile 02		4.538.231,00	3.628.212,00	

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

zu 414001: Zuweisungen für Pilgerroute (40 T€) und Ortskerngestaltung (15 T€)

zu 414101: u.a. Zuweisungen im Asylbereich (369 T€), Digitalpakt Schule (60 T€), Radwegebau (50 T€), Ladesäulen 67 T€, Abrisskosten (47 T€)

zu 416111 - 416701: Die Erträge aus der Auflösung für Sonderposten wurden gemäß den Ergebnissen aus Jahresabschlüssen nun in der Planung auch den entsprechenden Konten zugeordnet. Gesamtbetrag 2021 = 2.209.411,00 €, 2022 = 1.647.411,00 € (in 2021 war noch die Sonderauflösung bei Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses Ascheberg enthalten)

zu 418102: lt. Mitteilung kann in 2021 von einem Erstattungsbetrag in Höhe von 150.000 € ausgegangen werden.

3.2.1 Zahlungen aus GFG

Nach der Berechnung des Arbeitskreises zum Finanzausgleich 2022 liegen für die Gemeinde Ascheberg derzeit folgende Ergebnisse vor. Abweichungen sind noch zu erwarten:

	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	100.000 €	0 €
Investitionspauschale	1.400.000 €	1.566.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Schulpauschale	300.000 €	325.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	275.000 €	339.000 €
	2.135.000 €	2.290.000 €

3.2.2 Sonderposten (SoPo)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2021	2022
davon		2.209.411,00 €	1.647.411,00 €
01	Allgemeine Verwaltung, Bauhof	73.907,00 €	73.907,00 €
02	Ordnungswesen, Feuerwehr	650.827,00 €	88.827,00 €
03	Schulen	262.252,00 €	262.252,00 €
04	Denkmäler, Kunst und Kultur	17.511,00 €	17.511,00 €
06	Kindergärten, Spielplätze	32.084,00 €	32.084,00 €
08	Sportstätten	125.246,00 €	125.246,00 €
10	Übergangsheime	118.685,00 €	118.685,00 €
11	Entwässerungsanlagen	378.938,00 €	378.938,00 €
12	Straßennetz	549.462,00 €	549.533,00 €
13	Friedhöfe	499,00 €	428,00 €

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

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.647.411,00 € veranschlagt.

3.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (Zeile 03)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
421201	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000,00	1.000,00	05
421202	Rückzahlung überzahlter Leistungen	1.500,00	1.500,00	05/10
Summe Zeile 03		2.500,00	2.500,00	

Unter sonstigen Transferleistungen werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen sowie die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Insgesamt werden für das Jahr 2022 sonstige Transfererträge in Höhe von 2.500,00 € erwartet.

3.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 04)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
431101	Verwaltungsgebühren	104.250,00	100.250,00	02/09/10
431102	Verwaltungsgebühren KFZ-Angelegenheiten	8.500,00	9.000,00	02
431103	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.300,00	2.500,00	02
431104	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	8.000,00	8.000,00	02
431105	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	400,00	400,00	02
431106	Verwaltungsgebühren Führerscheine	4.000,00	4.000,00	02
431108	Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	300,00	300,00	10
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	201.400,00	169.900,00	01/02/10
432121	Ertr. aus Geb. für Sonderleistungen der Feuerwehr	15.000,00	15.000,00	02
432122	Erträge aus Gebühren für Brandschauen	6.000,00	6.000,00	02
432131	Friedhofsgebühren	180.000,00	220.000,00	13
432132	Auflösung Passive RAP Grabnutzungsrechte	60.000,00	60.000,00	13
432141	Abfallgebühren	1.100.000,00	1.165.000,00	11
432142	Straßenreinigungsgebühren	42.100,00	53.000,00	12

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
432143	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.750.000,00	1.780.000,00	11
432144	Wasserverbandsgebühren	120.580,00	120.580,00	13
432145	Kleininleiterabgabe	1.400,00	1.400,00	11
432146	Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm	20.000,00	30.000,00	11
432147	Niederschlagswassergebühren	685.000,00	640.000,00	11
432151	Standgelder Kirmes	28.000,00	28.000,00	02
432152	Marktstandgelder	3.000,00	3.000,00	02
432161	Eintrittsgelder Hallenbad	35.000,00	35.000,00	08
432162	Elternbeiträge OGS	0,00	189.000,00	03
437102	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung BauGB	329.348,00	329.348,00	11/12
437103	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung KAG	64.595,00	64.595,00	11/12
437104	Erträge a. d. Auflösung SoPo Kanalanschluss	46.000,00	46.000,00	11
Summe Zeile 04		4.815.173,00	5.080.273,00	

zu 437102 - 437104: Übernahme der Erträge aus der Auflösung für Sonderposten gemäß Jahresabschluss 2019

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten dargestellt. Alle Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde wurden überprüft. Die Veranschlagung ist nach den Angaben aus den Gebührenkalkulationen des Jahres 2021 entsprechend den Beschlüssen in der Ratssitzung vom 15.12.2020 erfolgt. Der Gebührenaussgleich ist den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen.

3.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 05)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
441101	Mieten	411.888,00	343.160,00	01/02/06
441102	Pachten	0,00	16.010,00	01/11/13
441103	Jagdpacht	5.000,00	5.500,00	01
441104	Erbpacht	11.000,00	11.000,00	01
442101	Erträge aus Verkäufen	5.000,00	5.100,00	div.
442102	Erträge aus Verkäufen Bürgeramt	1.150,00	1.150,00	02
446101	Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt.	51.140,00	53.160,00	01
446102	Erträge VHS - Entschädigung örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
Summe Zeile 05		488.278,00	438.180,00	

zu 441101 u. 441102: Kontentrennung Mieten und Pachten aus organisatorischen Gründen.

3.6 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN (Zeile 06)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	12.000,00	0,00	02
448101	Erstattg. v. Land	4.500,00	14.500,00	02/12
448105	Erstattg. Land NRW für Wahlen	0,00	10.000,00	02
448201	Erstattg. vom Kreis Coesfeld	1.000,00	11.000,00	01/05
448204	Erstattg. Kreis Coesfeld für Unterh. Kriegsgräber	750,00	1.000,00	10
448402	Erstattg. Personal-/Sachkosten SGBII	340.000,00	345.000,00	05
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	5.700,00	5.700,00	11
448704	Erstattg. für Leistungen des Bauhofes	55.100,00	55.100,00	01
448804	Erstattg. von Bestattungskosten	2.000,00	2.000,00	02
448806	Erstattg. im Rahmen von DSD	16.500,00	16.500,00	11
448807	Erstattg. f. wieder verwertbare Abfälle	87.000,00	137.000,00	11
448809	Erstattg. von Aufwendungen Rücklastschriften	300,00	300,00	01
448811	Erstattung Energiekosten (Strom/Wasser etc.)	0,00	1.150,00	01/08
448891	Erstattung von übrigen Bereichen	14.800,00	14.700,00	01/02/14
Summe Zeile 06		539.650,00	613.950,00	

3.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 07)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
451101	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	153.000,00	153.000,00	11
451102	Konzessionsabgaben Gasversorgung	37.000,00	37.000,00	11
451103	Konzessionsabgaben Stromversorgung	390.000,00	350.000,00	11
452101	Erstattung von Steuern	0,00	2.000,00	08
454101	Verkauf v. Grdstücken u. Gebäuden	4.100.000,00	3.658.590,00	10
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	16.000,00	16.000,00	02
456111	Zwangsgelder	100,00	100,00	02
456201	Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge	20.000,00	20.000,00	01
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtlich	15.000,00	12.000,00	01
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	300,00	200,00	01
456204	Erträge Vollstreckung	7.500,00	8.000,00	01
456205	Verzugszinsen	50,00	50,00	01
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00	30.000,00	16
456208	Stundungszinsen (Steuern)	1.600,00	1.550,00	16
456209	Stundungszinsen	50,00	50,00	01
456210	Nebenforderungen Vollstreckung	4.500,00	15.000,00	01
456301	Inanspruchn.v. Bürgschaften,Gewährverträgen	19.500,00	19.500,00	15
456351	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.800,00	0,00	div.
456355	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	950,00	div.
458201	Auflösung o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	165.000,00	170.000,00	01/11
Summe Zeile 07		4.962.600,00	4.493.990,00	

zu 454101: Erwartete Buchgewinne aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken in den Bereichen Bernhard-Spetsmann-Straße und von-Ketteler-Straße, sowie Investorengrundstücken in den Bereichen Breilbusch und Windmühlenweg und dem Gewerbegebiet Vennkamp

zu 458201: Es müssen jährlich Rückstellungen für Überstunden und Urlaub gebildet werden und in fast identischer Höhe auch aufgelöst werden, in 2022 geplant mit 170.000 €.

3.8 FINANZERTRÄGE (Zeile 19)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
461701	Zinserträge Kreditinstitute	200,00	100,00	01
461802	Zinserträge aus Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen	210,00	0,00	10
461901	Zinserträge aus Verkäufen mit Ratenzahlung	650,00	650,00	10
465101	Dividenden	300,00	300,00	15
465102	Verkauf von Anteilen an Unternehmen	0,00	500.000,00	15
Summe Zeile 19		1.360,00	501.050,00	

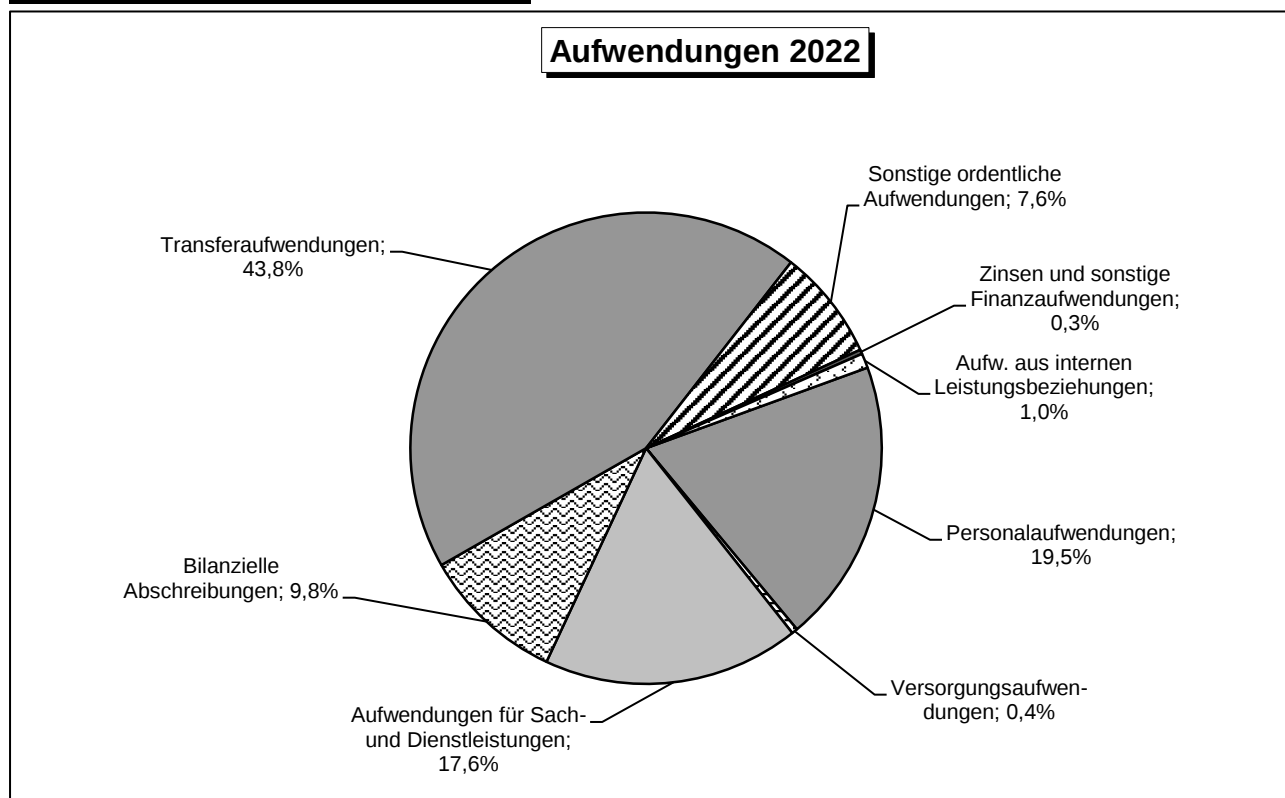
3.9 ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 27)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
481101	Grundsteuer A - intern	500,00	570,00	16
481201	Grundsteuer B - intern	15.000,00	10.000,00	16
482141	Abfallbeseitigungsgebühren - intern	35.000,00	40.500,00	11
482142	Straßenreinigungsgebühren - intern	4.500,00	6.000,00	12
482143	Abwasserbeseitigung - intern	50.000,00	50.000,00	11
482144	Wasserverbandsgebühren - intern	50.750,00	56.600,00	13
482147	Niederschlagswassergebühren - intern	215.000,00	255.000,00	11
Summe Zeile 19		370.750,00	418.670,00	

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

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

4. ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN



4.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (Zeile 11)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
501101	Bezüge der Beamten	502.844,00	557.995,00	div.
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.675.445,00	4.750.553,00	div.
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	7.405,00	7.405,00	div.
501212	Aufwendungen f. Altersteilzeit tariftl. Beschäftigte	0,00	400,00	div.
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	9.500,00	9.500,00	div.
501904	Leistungsprämie nach dem TVÖD	71.565,00	80.221,00	div.
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	347.506,00	367.401,00	div.
503201	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	941.631,00	995.186,00	div.
503212	SV-Aufstockung, Altersteilzeit tariftl. Beschäftigte	0,00	310,00	div.
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl.	39.000,00	48.000,00	div.
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200.000,00	220.000,00	div.
508101	Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen (Personal)	165.000,00	170.000,00	div.
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	595.002,00	565.091,00	div.
Summe Zeile 11		7.554.898,00	7.772.062,00	

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für derzeit aktuell Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Die insgesamt leicht gestiegenen Personalaufwendungen im Jahr 2022 basieren auf der Einrichtung einer neuen Fachgruppenleitung „Bildung und Mobilität“, einer Doppelbesetzung der Fachgruppenleitung „Öffentliche Ordnung“ für ein Quartal und mehreren Höhergruppierungen von tariflich Beschäftigten. Des Weiteren ist die beschlossene Tarifierhöhung bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten berücksichtigt.

4.2 VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN (Zeile 12)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. Versorgungsempf.	91.000,00	112.000,00	div.
515101	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfän	30.000,00	30.000,00	div.
Summe Zeile 12		121.000,00	142.000,00	

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

4.3 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN (Zeile 13)

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches. Sie belaufen sich auf 6.738.540,00 € im Jahr 2022 und sind in der nachfolgenden Aufstellung einzeln aufgeführt.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
521101	Aufw. für Malerarbeiten u. Material	19.450,00	0,00	03
521102	Aufw. für Heizungsanlagen	50.000,00	148.500,00	01/08
521103	Aufw. für Elektroanlagen	21.000,00	0,00	div.
521104	Aufw. für Sanitär-Installation	3.120,00	0,00	01/03
521106	Aufw. für Schließanlagen	75.000,00	0,00	01
521107	Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen	20.900,00	0,00	div.
521108	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	554.610,00	1.237.950,00	div.
521109	Aufwand für Kleinstmaterial	0,00	100,00	01
521120	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	10.830,00	0,00	div.
521130	Unterhaltung Außenanlagen	42.800,00	48.800,00	div.
521140	Unterhaltung Wartehallen	4.500,00	4.500,00	12
521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	165.000,00	160.000,00	11
521171	Aufw. Kanalkataster	4.500,00	4.500,00	11
521181	Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	9.500,00	7.000,00	div.
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	500.000,00	500.000,00	12
522102	Unterhaltung Gewässer	0,00	25.000,00	13
522103	Unterhaltung Sportplätze	40.000,00	50.000,00	08
522104	Unterhaltung Spielplätze	25.000,00	25.000,00	06
522105	Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen	80.000,00	80.000,00	13
522106	Unterhaltung Wald-, Park-, Gartenanlagen	16.000,00	16.000,00	div.
522108	Unterhaltung Friedhöfe	20.000,00	23.000,00	13
522109	Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd.Friedhof	1.500,00	1.500,00	10
522111	Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung	71.000,00	45.000,00	12
522112	Aufwand der Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00	12
524102	Strom	386.550,00	438.000,00	div.
524103	Gas	267.000,00	244.700,00	div.
524105	Heizöl	1.500,00	1.500,00	div.
524106	Wasser	55.750,00	66.900,00	div.
524107	Abwassergebühren	4.500,00	4.500,00	div.
524109	Unterhaltsreinigung	346.700,00	370.200,00	div.
524110	Reinigungsmittel	9.150,00	10.900,00	div.
524111	Abfallbeseitigungsgebühren	20.600,00	21.100,00	div.
524113	Feuerlöscherprüfung	8.000,00	0,00	div.
524114	Schornsteinfegergebühren	2.710,00	2.810,00	div.
524115	Schädlingsbekämpfung	1.400,00	1.450,00	div.
524117	Badewasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	08
524163	Betriebskosten Recyclinghof	40.000,00	40.000,00	11
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	50.300,00	72.950,00	div.
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer)	62.200,00	61.200,00	div.
525102	Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte	45.500,00	46.000,00	div.
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.900,00	8.900,00	div.
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	20.900,00	23.000,00	div.
525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	34.500,00	30.000,00	div.
525601	Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA	80.000,00	25.000,00	01
525602	Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV	23.000,00	28.000,00	01
527101	Kosten der Lernmittelfreiheit	37.200,00	51.800,00	03
527102	Aufwand Schülerbeförderungskosten	305.000,00	259.000,00	03
527103	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	35.990,00	30.450,00	03
527104	Aufwand Schülervertretung	300,00	300,00	03
527105	Aufwand Schülerpraktikum	700,00	700,00	03
527107	Schulkosten Pestalozzi-Schule Dülmen (Förderschule)	125.000,00	129.000,00	03
528102	Aufwendung für Baumaterial	500,00	500,00	01

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	86.500,00	295.000,00	div.
529103	Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn.	2.000,00	2.000,00	11
529104	Abfallentsorgung - Unternehmerkosten	500.000,00	800.000,00	11
529105	Straßenreinigung - Unternehmerkosten	26.130,00	30.000,00	12
529106	Deponie- und Verwertungskosten	706.900,00	664.500,00	div.
529107	Kantinenabfälle Schulen	2.000,00	2.000,00	03
529108	Deponie- und Abfallbeseitigungskosten FG 66	0,00	58.600,00	11/12/13
529110	Klärschlamm Entsorgung	0,00	80.000,00	11
529111	Fäkalschlamm beseitigung von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	11
529112	Zuführung zu Rückstellung Kläranlage	66.000,00	66.000,00	11
529113	Abwasserabgabe für eigene Einleitung	30.000,00	30.000,00	11
529114	Abwasseruntersuchungskosten	10.000,00	10.000,00	11
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung	1.100,00	900,00	11
529118	Kosten Klimaschutz	80.000,00	81.000,00	14
529120	Aufw. Förde. des Umweltbewusstseins/Energiesparen	12.000,00	12.000,00	14
529130	Aufwand Winterdienst	15.000,00	15.000,00	12
529142	Aufwand Software	34.850,00	28.650,00	div.
529143	Aufwand Pflege Software	55.050,00	71.350,00	div.
529144	Aufwand Leistungsentgelte (Citeq,u.a.)	250.000,00	250.000,00	01
529146	Beteiligungsprojekte der Jugendlichen	10.000,00	10.000,00	06
541201	Fortbildung, Umschulung	44.850,00	45.900,00	div.
541202	Ausbildung	31.000,00	32.000,00	01
541203	Dienstreisekosten, Fahrtkosten	18.900,00	17.650,00	div.
541204	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	14.710,00	16.630,00	div.
541205	Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung	12.650,00	12.650,00	01
Summe Zeile 13		5.778.200,00	7.037.540,00	

zu 521106: Erneuerung der Schließanlage im Rathaus

zu 521108: Der Betrag für 2022 beinhaltet u.a., die Erneuerung der Heizzentrale und Umbau Bürgeramt/Information im Rathaus, Erneuerung von Oberböden und der Heizzentrale in der Grundschule Ascheberg, Austausch der Beleuchtungsanlage Turnhalle Herbern, sowie lfd. Unterhaltung und Sanierung der Gebäude

zu 529101: in 2022 Herstellungskosten für den Bau der Containeranlage an der Grundschule Ascheberg (180 T€)

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

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

4.4 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (Zeile 14)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln. Anlagevermögen in Form von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert von bis zu 800 € netto wird im Jahr der Anschaffung sofort komplett abgeschrieben.

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

Die in der Eröffnungsbilanz aufgenommenen Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnungen der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. Den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Das den ermittelten Abschreibungen zugrundeliegende Anlagevermögen ist aus der Schlussbilanz des Jahres 2019 ersichtlich.

Den Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, dennoch verbleiben im Haushaltsjahr 2022 NKF bedingte Netto-Mehraufwendungen von insgesamt 1.807.610,00 €.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
571101	AfA immat. Verm.gegenst. des Anlagevermögens (AV)	5.604,00	5.604,00	01/11
571111	AfA bebaute Grundstücke	1.638.413,00	1.015.870,00	div.
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	114.546,00	114.546,00	div.
571121	AfA Strassen, Wege, Plätze	1.342.727,00	1.342.727,00	12
571122	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.732,00	24.732,00	11/13
571123	AfA Entwässerungsanlagen	921.403,00	921.403,00	11
571124	AfA Brücken und Tunnel	31.879,00	31.879,00	12
571125	AfA Baudenkmäler und Kulturdenkmäler	235,00	235,00	10
571126	AfA Baustraßen (AiB)	404,00	404,00	12
571131	AfA Maschinen und Anlagen	57.247,00	57.247,00	01/02/13
571132	AfA a. Fahrzeuge	178.899,00	178.899,00	01/02/13
571141	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.918,00	109.918,00	div.
571142	AfA GWG (v. 60-410 EUR)	111.850,00	91.500,00	div.
Summe Zeile 14		4.537.857,00	3.894.964,00	

zu 571111: in 2021 Sonderabschreibung Feuerwehrgerätehaus bei Verkauf, ca. 580T€

4.5 Transferaufwendungen (Zeile 15)

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen, die Kreisumlage, die Krankenhausumlage, sowie diversen Zuschüssen. Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Ist-Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 411 v.H.). Seit dem 01.01.2020 ist nur noch die Normalumlage in Höhe von 35 v. H. abzuführen.

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

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

Erstmalig ist im Jahr 2022 zudem eine Nachzahlung aufgrund der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 zu zahlen. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde nach der Abrechnung der jeweiligen Jugendamtsumlage des Vorjahres immer eine Erstattung erhalten. Die Nachzahlung dieses Betrages soll nach Aussage des Kreises nach Rechtskraft der Kreishaushaltssatzung im Jahr 2022 erfolgen. Der Nachzahlungsbetrag ist im Etat der Gemeinde berücksichtigt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 des Kreises Coesfeld wird am 27.10.2021 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung durch den Kreistag ist für den 14.12.2021 vorgesehen. Die Etatansätze im gemeindlichen Etatentwurf gehen bei der allgemeinen Kreisumlage von einem Hebesatz in Höhe von 29,60 v.H. und bei der Mehrbelastung Jugendamt von einem Hebesatz in Höhe von 22,45 v.H. aus.

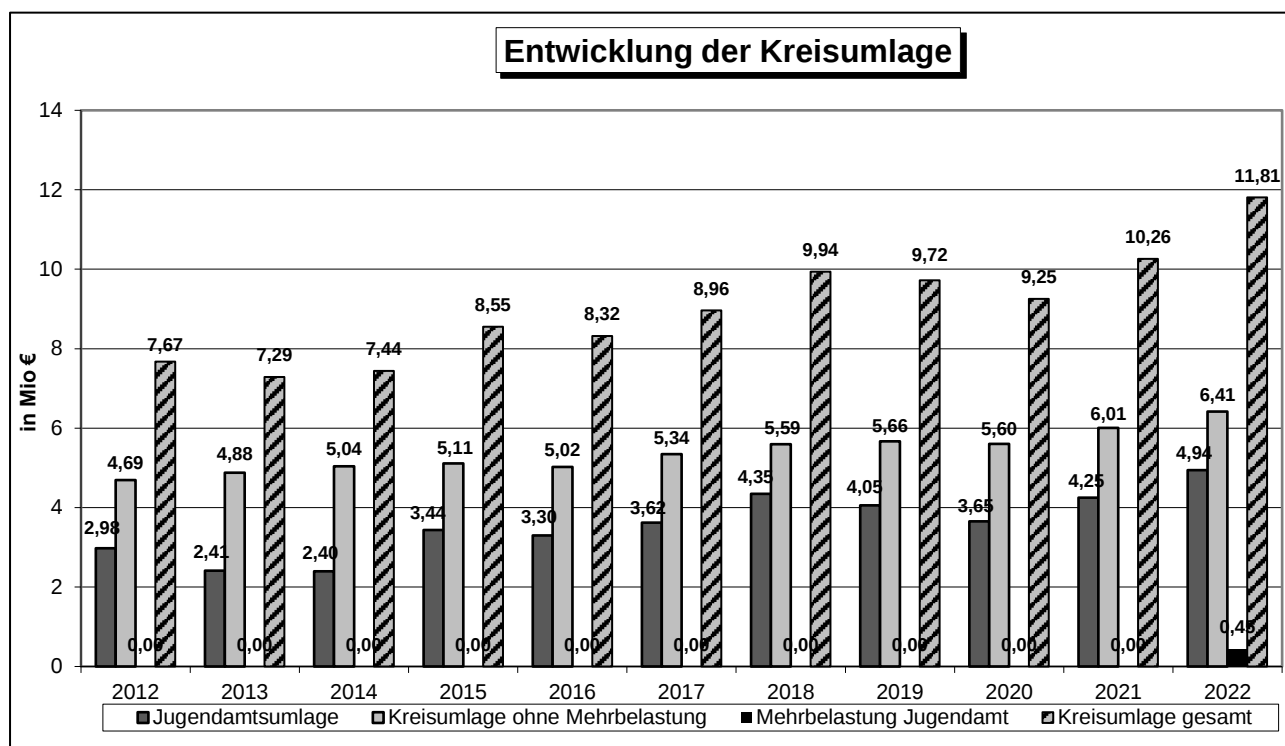
Damit ergibt sich für den Gemeindehaushalt im Dreijahresvergleich folgende Entwicklung

Kreisumlage	Aufkommen in €	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Hebesatz in %
	2020		2021		2022	
allgemein	5.600.000	28,81	6.010.000	29,60	6.414.000	29,12
Jugendamt	3.650.000	18,75	4.250.000	20,94	4.943.000	22,44
Mehrbelastung Jugendamt					450.000	
Insgesamt	9.250.000	47,56	10.260.000	50,54	11.807.00	51,56

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 2009 bis 2022:
(2009 - 2020 = Istzahlen; 2021 = Prognosedaten)

Jahr	Ausgabe €	Steigerung in € gegenüber Vorjahr	tatsächl. Steigerung in v.H. gegenüber Vorjahr	Hebesatz der Kreisumlage <u>ohne</u> Mehrbelastung	Hebesatz Jugendamts- umlage	Hebesatz der Kreisumlage <u>inkl.</u> Mehrbelastung
2009	7.700.919	535.779	6,96	33,46	19,79	53,25
2010	8.201.609	500.690	6,10	34,94	22,90	57,85
2011	8.302.384	100.775	1,21	35,08	25,22	60,30
2012	7.674.720	-627.664	-8,18	34,12	21,66	55,78
2013	7.287.273	-387.447	-5,32	35,53	17,59	53,12
2014	7.442.876	155.654	2,09	34,55	16,46	51,01
2015	8.550.077	1.107.201	12,95	33,66	22,64	56,30
2016	8.323.074	-227.003	-2,73	32,43	21,30	53,73
2017	8.964.097	641.023	7,15	32,43	21,97	54,40
2018	9.939.882	975.785	9,82	28,90	22,46	51,36
2019	9.718.711	-221.171	-2,28	27,99	20,03	48,02
2020	9.240.277	-478.434	-5,18	28,81	18,75	47,56
2021	10.260.000	1.010.000	9,84	29,60	20,94	50,54
2022	11.807.000	1.547.000	13,10	29,12	22,44	51,56

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



Zu den Transferaufwendungen zählen u.a. auch die Zuschüsse an Vereine und Verbände, die von der Gemeinde in vielen Fällen schon seit Jahren unterstützt werden. Für das Jahr 2022 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
531101	Zuweisungen an Land für Baumaßnahmen	900.000,00	908.000,00	12
531202	Zuweisg. an Kreis, SGBII	300.000,00	290.000,00	05
531204	Zuweisg. an Kreis für Baumaßnahmen	225.000,00	185.000,00	12
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	75.000,00	60.500,00	01/03/04/15
531802	Zuschuss Schüleraustauschfahrten	1.000,00	1.000,00	03
531803	Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	48.670,00	0,00	03
531804	Zuschuss an die Musikschule	103.000,00	107.000,00	04
531805	Zuschuss an soziale Vereine	0,00	1.800,00	05
531808	Zuschuss Kindergärten	75.600,00	60.000,00	06
531810	Zuschuss Unterhalt. Jugendräume	9.200,00	9.200,00	06

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
531811	Zuschuss Jugendberufshilfsmaßnahmen	9.200,00	9.200,00	06
531813	Zuschuss Aktion Sommerferienprogramm	800,00	800,00	06
531814	Zuschuss an Ascheberg-Marketing	43.500,00	43.500,00	div.
531816	Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze	59.300,00	59.300,00	08
531817	Zuschuss an Sportvereine	10.286,00	10.286,00	08
531819	Zuschuss an OGS-Träger	27.000,00	525.000,00	03
531820	Zuschuss Investitionen Sportvereine	188.225,00	127.750,00	08
531821	Zuschuss für Gewerbevereine	7.000,00	7.000,00	15
531823	Zuschuss für Konzerte und Ausstellungen	3.000,00	3.000,00	04
531824	Zuschuss an kunst- und musiktreibende Vereine	2.250,00	2.250,00	04
531825	Zuschuss an Vereine der Heimatpflege	3.920,00	4.500,00	04
531826	Zuschuss an Büchereien	4.000,00	4.000,00	04
531829	Zuschuss Kirchengemeinden für Friedhöfe	30,00	30,00	13
531833	Zuschuss DRK	9.720,00	9.720,00	01
531834	Zuschuss OJA/Jugendhilfe Werne	216.484,00	202.354,00	05/06
531835	Zuschuss Seniorenbeirat	5.000,00	5.000,00	05
531836	Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	13
531837	Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus	185.000,00	185.000,00	12
531838	Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	02
531841	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	676.800,00	713.000,00	06
531842	Zuschuss für Förderprogramme Schulen	1.000,00	1.000,00	03
531843	Zuschuss Schulsozialarbeit, BuT, Inklusion	320.500,00	325.000,00	03
531844	Zuschuss Bufdi	33.700,00	33.700,00	03
531845	Zuschuss Förderung privater Photovoltaikanlagen	0,00	80.000,00	14
531846	Zuschuss Förderung privater Dachbegrünung	0,00	20.000,00	14
533103	Grundleistungen § 3 AsylbLG	25.000,00	12.000,00	05
533104	Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4	20.000,00	10.000,00	05
533115	Erstattungen AsylbLG	440.000,00	416.760,00	05
533201	Krankenhilfe § 2	200.000,00	200.000,00	05
534101	Gewerbesteuerumlage	650.000,00	760.000,00	16
537401	Kreisumlage	6.010.000,00	6.414.000,00	16
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.250.000,00	4.943.000,00	16
537502	Mehrbelastung Jugendamt	0,00	450.000,00	16
539102	Krankenhausinvestitionsumlage	280.000,00	260.000,00	16
Summe Zeile 15		15.439.185,00	17.479.650,00	

- zu 531101: Baukostenbeteiligung Bürgerradweg L 671 (Forsthövel-Merschstraße) sowie Veloroute L844
zu 531204: Baukostenbeteiligung Radweg K 39 (Amelsbürener Straße)
zu 531801: Zuschuss an Kirchengemeinden für Kirchturmbeleuchtung sowie Runder Tisch Ferien-/Freizeitbetreuung
zu 531819: Zuschuss an OGS Träger 525 T€. Umstellung ÜBM auf OGS
zu 531820: Zuschuss LED-Beleuchtung 42 T€ TuS Ascheberg und 30 T€ SV Davaria, 50T€ Umsetzung Sportstättenkonzept
zu 531845: Förderung privater Photovoltaikanlagen (80 T€, davon 30 T€ mit Sperrvermerk)
zu 537502: Anstelle einer Erstattung der Jugendamtsumlage wie in den Vorjahren, ist lt. Jugendamt mit einer Nachzahlung von 450.000 € zu rechnen.

4.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Zeile 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen aller Aufgabenbereiche, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mitglieds- und Verbandsbeiträge. Im Jahr 2021 belaufen sich diese Aufwendungen auf 3.049.352,00 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
523101	Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	500,00	500,00	div.
523202	Abführung von Verwaltungsgebühren	9.450,00	9.550,00	div.
523203	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	35.000,00	65.000,00	div.
541103	Aufwendungen für Personalrat	1.650,00	1.650,00	01
541206	Aufwand Umsetzung Plus-Jobs SGB II	500,00	500,00	05
542101	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten	1.750,00	1.750,00	03
542102	Aufwendungen für Honorarkräfte an Schulen	20.000,00	20.000,00	03
542103	Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer	5.000,00	5.000,00	02
542105	Aufwendungen für Schiedstätigkeit	1.000,00	1.200,00	02
542106	Aufw. Entschädigung für örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
542107	Aufw. Entschädigung für Feuerwehr	31.500,00	40.000,00	02

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
542108	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	34.000,00	64.000,00	02
542109	Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr	7.000,00	7.000,00	02
542110	Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr	4.500,00	4.500,00	02
542111	Aufw. Brandschau/Brandwachen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00	02
542112	Aufw. sonstige Sachausgaben Feuerwehr	18.250,00	20.000,00	02
542201	Miete	236.348,00	320.400,00	div.
542202	Erbpachtzinsen	49.950,00	53.250,00	div.
542203	Miete technische Anlagen + Wartung	7.800,00	11.850,00	div.
542204	Pachten	0,00	9.430,00	div.
542301	Lfd. Leistungen aufgrund v. Leasingverträgen	2.800,00	2.800,00	01
542931	Prüfung, Beratung	308.000,00	313.000,00	div.
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	19.800,00	14.600,00	div.
542933	nicht zu aktivierende Planungskosten	10.000,00	7.500,00	div.
543101	Bürobedarf	32.400,00	30.100,00	div.
543102	Bücher und Zeitschriften	28.194,00	27.562,00	div.
543103	Kopierkosten	43.700,00	37.300,00	01/03
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	38.500,00	40.500,00	01
543108	Porto	50.300,00	43.300,00	div.
543109	Fernmeldegebühren	38.750,00	44.950,00	div.
543110	Rundfunkgebühren	1.300,00	1.300,00	div.
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	13.050,00	12.350,00	div.
543113	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	2.000,00	01/03
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	60.000,00	50.000,00	02
543115	Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör	27.750,00	44.500,00	div.
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	10.000,00	10.000,00	01
543122	Beitrag Vereine und Verbände	4.885,00	5.330,00	div.
543124	Beitrag Umlage Volkshochschule	39.150,00	40.000,00	04
543125	Erschwerisbeitrag A-Anlieger	26.900,00	26.900,00	11
543126	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	140.000,00	140.000,00	13
543127	Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation)	23.500,00	15.500,00	11
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	206.380,00	380.530,00	div.
543152	Aufwand Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	63.000,00	22.500,00	03
543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	10.000,00	10.000,00	03
543154	Aufwand f. sonst. Material < 60 €/Stk. für Schulen	2.050,00	2.050,00	03
543155	Aufwendungen für Fundsachen	6.500,00	6.500,00	02
543156	Aufwand Ascheberg Gutscheine	7.500,00	7.500,00	15
543161	Aufwand Rücklastschriften	300,00	300,00	01
544101	Gebäude-/Inventar-Versicherung	60.950,00	71.800,00	div.
544102	Allg. Haftpflichtversicherung	37.000,00	37.000,00	01
544103	Elektronik-Versicherung	3.650,00	3.750,00	div.
544105	Vermögenseigenschadenversicherung	6.500,00	9.000,00	01
544106	Strafrechtsschutzversicherung	900,00	900,00	01
544107	Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch.	128.500,00	137.700,00	div.
544109	Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse	2.000,00	2.000,00	02
544110	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.550,00	27.700,00	div.
544111	Kfz-Steuer	3.510,00	3.750,00	div.
544113	Betriebliche Krankenversicherung	0,00	55.000,00	01
544114	Vermögensschadenhaftpflichtversicherung D&O	0,00	3.000,00	01
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	25.000,00	30.000,00	16
549101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00	2.000,00	01
549201	Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	180.000,00	215.000,00	01
549901	übriger weiterer Aufwand lfd. Verw.tätigkeit	184.300,00	1.800,00	div.
549902	Kosten Bestattung nach LeichenwesenVO	6.000,00	6.000,00	02
549903	Kosten der Gefahrenabwehr	10.000,00	29.000,00	02
549904	Kosten der Märkte und Kirmessen	25.000,00	25.000,00	02
549905	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	6.000,00	6.000,00	01
549906	Kommunale Partner- und Patenschaften	7.000,00	7.000,00	01
549907	Kosten der Gleichstellungsarbeit	1.400,00	1.400,00	01
549909	Allgemeine Planungskosten	490.000,00	390.000,00	09/10
549911	Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte	1.000,00	1.000,00	02
Summe Zeile 16		2.894.767,00	3.049.352,00	

zu 542201: neu ab 2022 Miete Containeranlage Grundschule Ascheberg (125 T€)

zu 542301: Leasingrate E-Pkw Verwaltung

zu 542931: div. Beratungskosten im Bereich der Bauleitplanung und des Klimaschutzes, Prüfung GPA

zu 543150: Kosten W-Lan, Mobilitätsbefragung, Inklusion

zu 549909: Erwerb erforderlicher Ökopunkte

4.7 FINANZAUFWENDUNGEN (Zeile 20)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
551701	Zinsen Kreditinstitute	45.000,00	40.000,00	01
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	60.000,00	65.000,00	01
Summe Zeile 20		105.000,00	105.000,00	

zu 559901: Negativzinsen

4.8 AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 28)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	PB
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.750,00	418.670,00	div.
Summe Zeile 20		370.750,00	418.670,00	

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

5. HAUSHALTAUSGLEICH

5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich

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

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

5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF

Vom Haushaltsausgleich bis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestehen folgende Stufen:

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

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

5.3 Gesamtergebnisplan

Im vorliegenden Etat 2022 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 3.315.413,00 €. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann, ist der Haushaltsplan 2022 fiktiv ausgeglichen.

Der Ansatz der Steuereinnahmen kann aufgrund der aktuellen Entwicklung leicht erhöht werden, insbesondere die gute Prognose bei der Gewerbesteuer sorgt dafür, dass kein größeres Defizit im Ergebnishaushalt entsteht. Aufgrund der verhältnismäßig guten finanziellen Bewältigung der Corona-Pandemie mit deutlich geringeren Ertragsrückgängen als im Landesdurchschnitt und der daher noch stärkeren Steuerkraft wird die Gemeinde im Wege des Finanzausgleiches im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.

Bei den Aufwendungen fallen die erneut stark gestiegenen Transferkosten auf, dieses ist der Tatsache geschuldet, dass die Gemeinde zum wiederholten Male eine deutlich höhere Kreisumlage zu zahlen hat. Neben der Steigerung der regulär zu zahlenden Kreisumlage in Höhe von über 1.200.000 € ist auch eine Nachzahlung der Mehrbelastung Jugendamt in Höhe von rund 450.000 € an den Kreis zu zahlen. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde diesbezüglich noch eine Erstattung des Kreises in Höhe von rund 370.000 € erhalten.

Unter Beachtung des Finanzplanungszeitraums ist es gut, dass die Gemeinde über eine gute Ausgleichrücklage verfügt, da ein tatsächlicher Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren schwierig zu erreichen sein wird.

Die finanzplanerische Entwicklung erlaubt es nicht die Steuerhebesätze auf dem bisher sehr niedrigen Niveau zu halten, lässt aber trotz der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weiterhin eine Festsetzung unterhalb der fiktiven Hebesätze noch zu.

5.4 Gesamtfinanzplan

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

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

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

Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich überwiegend um Zuwendungen Dritter für einzelne Investitionen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 5.781.785,00 €.

Den investiven Einzahlungen stehen erneut Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Rekordhöhe von 13.072.100,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Schulbaumaßnahmen, Grundstücksangelegenheiten, sowie Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur (Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen). Die Deckung erfolgt durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse sowie durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

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

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

6. SCHULDENSTAND

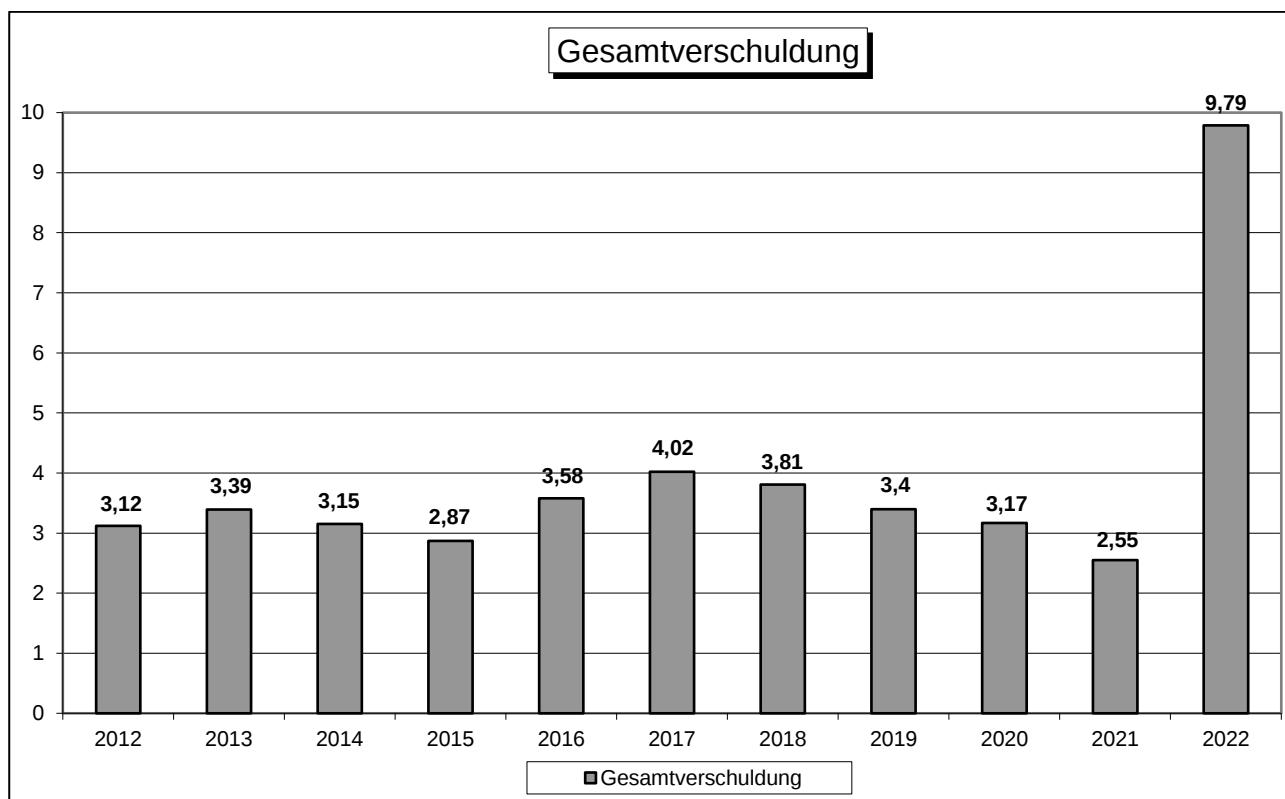
Am 31.12.2020 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 3.170.261,21 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 204,61 € (bei 15.494 Einwohnern).

Die Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in 2020 stellt sich wie folgt dar:

- Stand am 31.12.2020	3.170.261 €
- Kreditaufnahme 2021	0 €
- abzüglich Tilgung 2021	617.593 €
- Schuldenstand zum 31.12.2021	2.552.668 €
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	9.794.401 €

Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 632,14 € (bei 15.494 Einwohnern). Das ist nach wie vor weit unter Landesdurchschnitt.

Im weitesten Sinn müssten zu dieser Verschuldung auch noch die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gerechnet werden. Die Summe dieser Rückstellungen beträgt lt. dem Jahresergebnis 2020 4.283.294,18 €.



Abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2022.

7. KASSENLAGAGE

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

Insgesamt war die Gemeindekasse im Verlauf des Jahres 2021 stets in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Durchgeführte Kassenprüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Folgende Kassenbestände waren zu verzeichnen:	31.12.2019	15.918.493,13 €
	31.12.2020	17.654.271,93 €
	14.12.2021	16.943.465,55 €

8. BUDGET

Bildung von Budgets

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

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

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

9. AUSBLICK, PLANUNGSZEITRAUM

Wie dem Controllingbericht zur Budgetausführung zum Stichtag 31.08.2021 zu entnehmen ist, hat sich die Finanzsituation der Gemeinde Ascheberg im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2021 verbessert, so dass nunmehr mit einem Jahresüberschuss zu rechnen ist.

Die voraussichtlichen Ertragsrückgänge im Haushaltsjahr 2022 sind auf ausgelaufene Zuweisungen des Landes und vollständig aufgelöste Sonderposten zurückzuführen. Des Weiteren erfolgen aufgrund der bereits mehrfach erwähnten verhältnismäßig guten Steuerkraft der Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen des Kreises mehr und die zu zahlende Kreisumlage steigt zudem erneut deutlich an. Aufgrund dieser Tatsachen muss der Gesamtergebnishaushalt mit einem deutlichen Fehlbetrag von 3.315.413,00 € ausgewiesen werden.

Die vorhandene gute Ausgleichsrücklage führt dazu, dass die Realsteuerhebesätze, zwar im Rahmen der Anpassung der fiktiven Hebesätze um den gleichen Betrag ebenfalls angepasst werden, jedoch weiterhin unterhalb der im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten fiktiven Hebesätze verbleiben. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzlage kommt eine Senkung der Hebesätze in naher Zukunft nicht in Betracht, da sämtliche Haushaltsjahre im Planungszeitraum eine Unterdeckung ausweisen.

Mit einer, wie in den vergangenen Jahren bereits betriebenen, soliden Finanzführung sollte auch in Zukunft die gemeindliche Entwicklung gesichert werden können.

Anlage 10 – Investitionen 2022

Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Zuschuss
010401	RATHAUS	Sonst.BGA Verwaltung	7.000,00 €	12.500,00 €	
010402	21INV00003	Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran	160.000,00 €	0,00 €	
010402	21INV00006	Beschaffung Pritschenwagen Bauhof	35.000,00 €	0,00 €	
010402	22INV0002	Ersatzbeschaffung Transporter mit Doppelkabine	0,00 €	50.000,00 €	
010402	BAUHOF	Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	
010601	22INV0005	Software Personalamt	0,00 €	3.500,00 €	
010801	22INV0007	Anschaffung einer Ausschreibungssoftware	0,00 €	30.000,00 €	
010801	IT-RATHAUS	Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	20.000,00 €	30.000,00 €	
010902	20INV00030	Bau einer Garage für das DRK	90.000,00 €	125.000,00 €	
010902	21INV00012	Umbau Dieningstraße 3	150.000,00 €	0,00 €	
PB 01	Innere Verwaltung		467.000,00 €	256.000,00 €	0,00 €
020701	18INV00010	Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	1.500.000,00 €	250.000,00 €	
020701	19INV00003	Anschaffung GW-L Davensberg	60.000,00 €	0,00 €	
020701	21INV00001	Anschaffung MTF Ascheberg	45.000,00 €	0,00 €	
020701	22INV00004	Ersteinrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	25.000,00 €	0,00 €	
020701	22INV0006	Notstromaggregat Feuerwehr Ascheberg	0,00 €	60.000,00 €	
020701	22INV0009	Reinigungsmaschine Feuerwehr Ascheberg	0,00 €	7.500,00 €	
020701	FW-ASCHEBE	Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	38.400,00 €	34.500,00 €	
020701	FW-DAVENSB	Geräte und Ausstattung FW Davensberg	30.700,00 €	23.150,00 €	
020701	FW-HERBERN	Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	22.200,00 €	20.150,00 €	
PB 02	Sicherheit und Ordnung		1.721.300,00 €	395.300,00 €	0,00 €
030101	21INV00011	Umbau/Erweiterung/Neubau GSA	175.000,00 €	0,00 €	
030101	21INV00013	Schaffung von Räumlichkeiten für die OGS Herbern	370.000,00 €	0,00 €	
030101	22INV0008	Kombispielgerät GSD	0,00 €	15.000,00 €	
030101	SCHUL1-GSA	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	41.300,00 €	55.600,00 €	
030101	SCHUL2-GSH	Bewegliches Vermögen, Marienschule	9.600,00 €	33.300,00 €	
030101	SCHUL3-GSD	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	17.350,00 €	2.600,00 €	
030105	18INV00028	Erweiterung Profilschule Ascheberg	1.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
030105	22INV0010	Universalkehrmaschine PSA	0,00 €	2.000,00 €	
030105	SCHUL7-PSA	Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	39.600,00 €	57.000,00 €	
030105	SCHUL8-PSH	Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	9.600,00 €	600,00 €	
030202	SCHULTRAEG	Schulträger - Zugänge sonst. BGA	10.000,00 €	10.000,00 €	
030202	22INV00014	Weitere Spielgeräte an Schulen	0,00 €	50.000,00 €	
PB 03	Schulträgeraufgaben		1.672.450,00 €	4.226.100,00 €	0,00 €
040101	15INV00008	Aula Herbern	800.000,00 €	0,00 €	-268.000,00 €
040101	21INV00010	Inventar Aula Herbern	90.000,00 €	0,00 €	
040101	BGA-FG13	Bewegliches Vermögen FG 13	200,00 €	200,00 €	
PB 04	Kultur		890.200,00 €	200,00 €	-268.000,00 €
060101	22INV00012	Neubau KiTa Davensberg	0,00 €	400.000,00 €	
060301	SPIELGERÄT	Spielgerätebeschaffung	110.000,00 €	30.000,00 €	
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		110.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €
080101	TH-ALTENHA	Anschaffungen Turnhalle Altenhammstraße Herbern	2.000,00 €	2.000,00 €	
080101	TH-HERBERN	Anschaffungen Turnhalle Herberner Straße Ascheberg	1.000,00 €	1.000,00 €	
080101	TH-NORDKIR	Anschaffungen Turnhalle Nordkirchener Straße	4.000,00 €	4.000,00 €	
080101	TH-ROEMERW	Anschaffungen Turnhalle Römerweg Davensberg	1.000,00 €	1.000,00 €	
080301	HALLENBAD	Investitionen Hallenbad	2.500,00 €	2.500,00 €	
PB 08	Sportförderung		10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €

Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Zuschuss
100201	GRUNDSTÜCK	Kauf von diversen Grundstücken	2.000.000,00 €	3.727.000,00 €	
100501	INV-ASYL	Geräte und Ausstattung Hausmeister Asyl	1.500,00 €	0,00 €	
100501	ÜH-AMELSB	Übergangsheim Amelsbürener Straße 7	4.000,00 €	4.000,00 €	
100501	ÜH-BREIL	Übergangsheim Breil 5	6.000,00 €	6.000,00 €	
PB 10	Räumliche Planung und Entwicklung		2.011.500,00 €	3.737.000,00 €	0,00 €
110101	20INV00021	Unterflurcontainer für Altglas	0,00 €	45.000,00 €	
110201	17INV00001	Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	50.000,00 €	250.000,00 €	
110201	17INV00017	Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Kanalbau	50.000,00 €	50.000,00 €	
110201	19INV00001	Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	25.000,00 €	300.000,00 €	
110201	19INV00010	Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	1.540.000,00 €	875.000,00 €	
110201	20INV00006	Beschaffung eines PKW für die Klärwärter	12.000,00 €	0,00 €	
110201	20INV00015	Nachverdichtung Bispingeheide/Melkpat - Kanal	75.000,00 €	0,00 €	
110201	21INV00002	KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	75.000,00 €	250.000,00 €	
110201	21INV00005	Gewässerrenaturierung Emmerbach u.a.	10.000,00 €	0,00 €	
110201	21INV00008	Neubau Abwasserdruckrohrleitung Nordkirchener Str.	75.000,00 €	0,00 €	
110201	ABWASSER	Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	30.000,00 €	30.000,00 €	
110201	KANALANLAG	Erneuerung von Kanalanlagen	250.000,00 €	250.000,00 €	
110201	KANALANSCH	Kanalhausanschlüsse	50.000,00 €	50.000,00 €	
PB 11	Ver- und Entsorgung		2.242.000,00 €	2.100.000,00 €	0,00 €
120101	16INV00006	Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	600.000,00 €	100.000,00 €	
120101	17INV00015	Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	0,00 €	176.000,00 €	-160.000,00 €
120101	18INV00007	Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Straßenbau	25.000,00 €	25.000,00 €	
120101	19INV00004	Straßenendausbau Raiffeisenstraße	250.000,00 €	0,00 €	
120101	20INV00008	Straßenausbau Nordkirchener Straße	250.000,00 €	0,00 €	
120101	20INV00014	Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	0,00 €	25.000,00 €	
120101	20INV00018	Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	0,00 €	25.000,00 €	
120101	20INV00019	Ortskerngestaltung Ascheberg	750.000,00 €	1.300.000,00 €	-127.575,00 €
120101	21INV00004	Parkplatz Mirjam-KiGa Hoveloh	30.000,00 €	0,00 €	
120101	21INV00009	Erweiterung Fahrradabstellanlage Bhf. Ascheberg	75.000,00 €	10.000,00 €	
120101	22INV00003	Neubau Brücke Zufahrt Bhf. Davensberg	0,00 €	75.000,00 €	
120101	22INV00013	Bau von Radservicestationen	0,00 €	15.000,00 €	
120101	WARTEHALLE	Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	15.000,00 €	15.000,00 €	
120201	BELEUCHTUN	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	50.000,00 €	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.045.000,00 €	1.816.000,00 €	-287.575,00 €
130201	FRIEDH-AS	Grabfelder Friedhof Ascheberg	7.500,00 €	7.500,00 €	
130201	FRIEDH-HE	Grabfelder Friedhof Herbern	7.500,00 €	7.500,00 €	
130201	FRIEDHOF	Maschinen und Geräte für Friedhof	5.000,00 €	5.000,00 €	
130201	22INV00011	Anschaffung neuer Bänke, Friedhof Ascheberg	0,00 €	10.000,00 €	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
150101	19INV00022	Einrichtung von Public WLAN	25.000,00 €	25.000,00 €	
150101	BREITBAND	Breitbandausbau im Gemeindegebiet	53.000,00 €	15.000,00 €	
150101	VERSORGUNG	Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	30.000,00 €	31.000,00 €	
150202	21INV00016	Zuführung Kapitalrücklage Netzgesellschaft	39.300,00 €	0,00 €	
PB 15	Wirtschaft		147.300,00 €	71.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen für Investitionen		11.337.250,00 €	13.072.100,00 €	-555.575,00 €

Anlage 11 - Klimarelevante Positionen im Haushaltsplan 2022

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022
010402	Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	10.000,00 €
010402	Austausch Lampenköpfe der Außenbeleuchtung Bauhof	4.000,00 €
010903	Lüdinghauser Straße 61, Erneuerung Haustür und Fenster	7.700,00 €
PB 01	Innere Verwaltung	21.700,00 €
030101	Grundschule Ascheberg, Erneuerung Akustikdecken und Beleuchtung im Verwaltungstrakt	10.000,00 €
030101	Grundschule Ascheberg, Erneuerung der Heizkreispumpen	8.000,00 €
030101	Grundschule Ascheberg, Sanierung der Heizzentrale	50.000,00 €
030101	Grundschule Davensberg, Erneuerung Heizungsregelung an Heizkesselanlage	5.500,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben	73.500,00 €
080101	Turnhalle Altenhamm, Austausch Beleuchtungsanlagen in der Halle (LED)	100.000,00 €
080201	Umrüstung Flutlicht Waldstadion Davensberg auf LED, Zuschuss Davaria	30.000,00 €
080201	Umrüstung Flutlicht Nordkirchener Straße auf LED, Zuschuss TuS	41.750,00 €
PB 08	Sportförderung	171.750,00 €
090102	Ökopunkte	80.000,00 €
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung	80.000,00 €
110201	Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	250.000,00 €
110201	Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	300.000,00 €
110201	Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	875.000,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung	1.425.000,00 €
120101	Zuweisungen an Land Radwegebau L671	908.000,00 €
120101	Zuweisungen an Kreis für Radwegebau K39	185.000,00 €
120101	Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	176.000,00 €
120101	Ortskerngestaltung Ascheberg	1.300.000,00 €
120101	Erweiterung Fahrradabstellanlage Bhf. Ascheberg	10.000,00 €
120101	Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	15.000,00 €
120201	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (investiv)	50.000,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.644.000,00 €
130101	Gewässerrenaturierung Emmerbach u.a.	25.000,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	25.000,00 €
140101	Unterstützung Klimaforum, Anlage von Blühflächen, Blühpatenschaften, etc.	81.000,00 €
140101	Förderung von Dachbegrünungen, Förderung von Photovoltaikanlagen *)	100.000,00 €
140101	Einholen von Expertenwissen / Organisation von öffentlichen Vorträgen und Veranstaltungen	30.000,00 €
PB 14	Umweltschutz	211.000,00 €
	GESAMT	4.651.950,00 €

*) davon 30.000 € mit Sperrvermerk

Unberücksichtigt sind Personalkosten für Klimaschutzbeauftragten, Personalaufwendungen des Bauhofs für Klimaschutz, Personalkosten für Mobilitätsmanagement und andere Personalkosten.

Anlage 12 – Nebenrechnungen gem. NKF-CIG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2022 in 2020	Abweichungen gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.407.000,00	20.524.000,00	883.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505.212,00	3.397.878,06	107.333,94
3	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854.373,00	4.347.379,62	506.993,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.180,00	324.282,32	113.897,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.950,00	564.305,00	-355,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.493.990,00	1.666.695,00	2.827.295,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.265.205,00	30.827.040,00	4.438.165,00
11	- Personalaufwendungen	-7.772.062,00	-7.407.201,18	-364.860,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.000,00	-126.141,01	-15.858,99
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.738.540,00	-5.371.169,14	-1.367.370,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.894.964,00	-3.633.458,95	-261.505,05
15	- Transferaufwendungen	-17.400.850,00	-13.996.611,00	-3.404.239,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702.852,00	-1.816.253,49	-886.598,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.651.268,00	-32.350.834,77	-6.300.433,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.386.063,00	-1.523.794,77	-1.862.268,23
19	+ Finanzerträge	1.050,00	2.560,00	-1.510,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.000,00	-75.000,00	-30.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-103.950,00	-72.440,00	-31.510,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.490.013,00	-1.596.234,77	-1.893.778,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.490.013,00	-1.596.234,77	-1.893.778,23

Nr.	Bezeichnung	Planung 2023 in 2022	Planung 2023 in 2020	Abweichungen gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.729.000,00	20.676.000,00	1.053.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.930,00	3.407.878,06	76.051,94
3	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854.373,00	4.347.379,62	506.993,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.711,00	233.031,44	206.679,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.350,00	564.494,45	-20.144,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561.400,00	1.676.389,05	2.885.010,95
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.615.264,00	30.907.672,62	4.707.591,38
11	- Personalaufwendungen	-8.003.622,00	-7.629.417,28	-374.204,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.260,00	-129.925,24	-16.334,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.048.645,00	-5.178.983,91	-869.661,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.889.864,00	-3.633.458,95	-256.405,05
15	- Transferaufwendungen	-16.385.100,00	-13.961.611,00	-2.423.489,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581.952,00	-1.629.977,00	-951.975,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.055.443,00	-32.163.373,38	-4.892.069,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.440.179,00	-1.255.700,76	-184.478,24
19	+ Finanzerträge	950,00	2.460,00	-1.510,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.000,00	-60.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-104.050,00	-57.540,00	-46.510,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.544.229,00	-1.313.240,76	-230.988,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.544.229,00	-1.313.240,76	-230.988,24

Nr.	Bezeichnung	Planung 2024 in 2022	Planung 2024 in 2020	Abweichungen gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.076.000,00	20.676.000,00	1.400.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.195,00	3.407.878,06	-22.683,06
3	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854.373,00	4.347.379,62	506.993,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.288,00	233.031,44	208.256,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.011,00	564.494,45	516,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.847.653,00	1.676.389,05	2.171.263,95
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.172.020,00	30.907.672,62	4.264.347,38
11	- Personalaufwendungen	-8.245.356,00	-7.629.417,28	-615.938,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.648,00	-129.925,24	-20.722,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.094.349,00	-5.178.983,91	-915.365,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.889.864,00	-3.633.458,95	-256.405,05
15	- Transferaufwendungen	-16.331.100,00	-13.961.611,00	-2.369.489,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.574.652,00	-1.629.977,00	-944.675,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.285.969,00	-32.163.373,38	-5.122.595,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.113.949,00	-1.255.700,76	-858.248,24
19	+ Finanzerträge	850,00	2.460,00	-1.610,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.000,00	-60.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-104.150,00	-57.540,00	-46.610,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.218.099,00	-1.313.240,76	-904.858,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.218.099,00	-1.313.240,76	-904.858,24

Nr.	Bezeichnung	Planung 2025 in 2022	Planung 2025 in 2020	Abweichungen gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.398.000,00	20.676.000,00	1.722.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376.726,00	3.407.878,06	-31.152,06
3	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854.373,00	4.347.379,62	506.993,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.913,00	233.031,44	209.881,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.061,00	564.494,45	26.566,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854.064,00	1.676.389,05	2.177.674,95
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.519.637,00	30.907.672,62	4.611.964,38
11	- Personalaufwendungen	-8.492.738,00	-7.629.417,28	-863.320,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.167,00	-129.925,24	-25.241,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.459.254,00	-5.178.983,91	-280.270,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.889.864,00	-3.633.458,95	-256.405,05
15	- Transferaufwendungen	-16.413.200,00	-13.961.611,00	-2.451.589,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519.555,00	-1.629.977,00	-889.578,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.929.778,00	-32.163.373,38	-4.766.404,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.410.141,00	-1.255.700,76	-154.440,24
19	+ Finanzerträge	750,00	2.460,00	-1.710,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.000,00	-60.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-104.250,00	-57.540,00	-46.710,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.514.391,00	-1.313.240,76	-201.150,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.514.391,00	-1.313.240,76	-201.150,24

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.674.401,68	20.420.000,00	21.407.000,00	21.729.000,00	22.076.000,00	22.398.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830.145,72	4.538.231,00	3.628.212,00	3.483.930,00	3.385.195,00	3.376.726,00
03	+ Sonstige Transfererträge	139.375,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431.248,05	4.815.173,00	5.080.273,00	4.854.373,00	4.854.373,00	4.854.373,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.318,46	488.278,00	438.180,00	439.711,00	441.288,00	442.913,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.706,95	539.650,00	613.950,00	544.350,00	565.011,00	591.061,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361.996,47	4.962.600,00	4.493.990,00	4.561.400,00	3.847.653,00	3.854.064,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.408.192,58	35.766.432,00	35.664.105,00	35.615.264,00	35.172.020,00	35.519.637,00
11	- Personalaufwendungen	-7.526.063,73	-7.554.898,00	-7.772.062,00	-8.003.622,00	-8.245.356,00	-8.492.738,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.000,00	-142.000,00	-146.260,00	-150.648,00	-155.167,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.998.655,52	-5.778.200,00	-7.037.540,00	-6.094.645,00	-6.140.349,00	-5.505.254,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.266.597,73	-4.537.857,00	-3.894.964,00	-3.889.864,00	-3.889.864,00	-3.889.864,00
15	- Transferaufwendungen	-12.797.841,79	-15.439.185,00	-17.479.650,00	-16.385.100,00	-16.331.100,00	-16.413.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351.355,51	-2.894.767,00	-3.049.352,00	-2.741.952,00	-2.734.652,00	-2.679.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.940.514,28	-36.325.907,00	-39.375.568,00	-37.261.443,00	-37.491.969,00	-37.135.778,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	467.678,30	-559.475,00	-3.711.463,00	-1.646.179,00	-2.319.949,00	-1.616.141,00
19	+ Finanzerträge	4.545,72	1.360,00	501.050,00	950,00	850,00	750,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.063,40	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-92.517,68	-103.640,00	396.050,00	-104.050,00	-104.150,00	-104.250,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	375.160,62	-663.115,00	-3.315.413,00	-1.750.229,00	-2.424.099,00	-1.720.391,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	375.160,62	-663.115,00	-3.315.413,00	-1.750.229,00	-2.424.099,00	-1.720.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.443,11	370.750,00	418.670,00	418.670,00	418.670,00	418.670,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.443,11	-370.750,00	-418.670,00	-418.670,00	-418.670,00	-418.670,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	375.160,62	-663.115,00	-3.315.413,00	-1.750.229,00	-2.424.099,00	-1.720.391,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.615.825,52	20.420.000,00	21.407.000,00	21.729.000,00	22.076.000,00	22.398.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027.727,85	2.328.820,00	1.980.801,00	1.836.519,00	1.737.784,00	1.729.315,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	138.421,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.581,63	4.375.230,00	4.640.330,00	4.414.430,00	4.414.430,00	4.414.430,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.804,70	488.278,00	438.180,00	439.711,00	441.288,00	442.913,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156.017,72	539.650,00	613.950,00	544.350,00	565.011,00	591.061,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.033.559,88	697.600,00	665.400,00	666.300,00	667.300,00	668.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.309,77	1.360,00	501.050,00	950,00	850,00	750,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.445.248,42	28.853.438,00	30.249.211,00	29.633.760,00	29.905.163,00	30.247.269,00
10	- Personalauszahlungen	-5.988.123,24	-7.189.898,00	-7.382.062,00	-7.601.915,00	-7.831.611,00	-8.066.575,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-121.000,00	-142.000,00	-146.260,00	-150.648,00	-155.167,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.346.471,89	-5.778.200,00	-7.037.540,00	-6.094.645,00	-6.140.349,00	-5.505.254,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.063,41	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.840.290,42	-15.439.185,00	-17.479.650,00	-16.385.100,00	-16.331.100,00	-16.413.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.225.892,16	-2.894.767,00	-3.049.352,00	-2.741.952,00	-2.734.652,00	-2.679.555,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.497.841,12	-31.528.050,00	-35.195.604,00	-33.074.872,00	-33.293.360,00	-32.924.751,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.947.407,30	-2.674.612,00	-4.946.393,00	-3.441.112,00	-3.388.197,00	-2.677.482,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233.421,53	2.244.100,00	2.121.575,00	2.920.257,00	2.379.242,00	2.026.711,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	34.461,28	4.101.560,00	3.660.210,00	3.721.720,00	3.001.820,00	3.001.920,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.561,11	6.345.660,00	5.781.785,00	6.641.977,00	5.381.062,00	5.028.631,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.539.630,63	-4.345.000,00	-8.127.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.741.056,73	-6.188.000,00	-4.421.000,00	-6.911.000,00	-5.050.000,00	-1.825.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-776.670,06	-734.950,00	-459.600,00	-423.800,00	-273.800,00	-828.800,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.688,66	-69.300,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.869,65	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.123.915,73	-11.337.250,00	-13.072.100,00	-13.366.800,00	-11.356.800,00	-8.687.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-3.855.354,62	-4.991.590,00	-7.290.315,00	-6.724.823,00	-5.975.738,00	-3.659.169,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.092.052,68	-7.666.202,00	-12.236.708,00	-10.165.935,00	-9.363.935,00	-6.336.651,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-231.779,74	-617.593,41	-258.267,15	-476.675,85	-193.643,60	-193.643,60
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.779,74	4.382.406,59	7.241.732,85	7.023.324,15	4.806.356,40	4.806.356,40
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.860.272,94	-3.283.795,41	-4.994.975,15	-3.142.610,85	-4.557.578,60	-1.530.294,60
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.914.955,99	17.654.271,93	14.370.476,52	9.375.501,37	6.232.890,52	1.675.311,92
41	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-120.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)	17.654.271,93	14.370.476,52	9.375.501,37	6.232.890,52	1.675.311,92	145.017,32

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.693,00	73.907,00	120.707,00	73.907,00	73.907,00	73.907,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.864,42	25.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.728,12	215.520,00	231.900,00	233.431,00	235.008,00	236.633,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.141,68	67.300,00	67.450,00	67.500,00	67.500,00	67.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.126,26	212.600,00	225.400,00	232.000,00	238.753,00	245.664,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	702.553,48	594.427,00	673.357,00	634.738,00	643.068,00	651.654,00
11	- Personalaufwendungen	-3.532.684,55	-2.916.023,00	-2.983.999,00	-3.073.516,00	-3.165.719,00	-3.260.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.000,00	-142.000,00	-146.260,00	-150.648,00	-155.167,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-662.154,59	-994.790,00	-1.059.810,00	-773.115,00	-668.819,00	-694.124,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.462,16	-201.017,00	-206.017,00	-206.017,00	-206.017,00	-206.017,00
15	- Transferaufwendungen	-240,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.550,08	-600.685,00	-768.380,00	-676.430,00	-670.130,00	-651.533,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.007.091,38	-4.835.515,00	-5.162.206,00	-4.877.338,00	-4.863.333,00	-4.969.539,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.304.537,90	-4.241.088,00	-4.488.849,00	-4.242.600,00	-4.220.265,00	-4.317.885,00
19	+ Finanzerträge	7,07	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.063,40	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-97.056,33	-104.800,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.401.594,23	-4.345.888,00	-4.593.749,00	-4.347.500,00	-4.325.165,00	-4.422.785,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.401.594,23	-4.345.888,00	-4.593.749,00	-4.347.500,00	-4.325.165,00	-4.422.785,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.734,23	-269.200,00	-319.800,00	-319.800,00	-319.800,00	-319.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.712.328,46	-4.615.088,00	-4.913.549,00	-4.667.300,00	-4.644.965,00	-4.742.585,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.078.550,80	-4.123.728,00	-4.357.084,00	-4.107.697,00	-4.082.134,00	-4.176.426,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.406,75	-240.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.204,84	-227.000,00	-97.500,00	-157.500,00	-82.500,00	-137.500,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.611,59	-467.000,00	-256.000,00	-157.500,00	-82.500,00	-137.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-207.000,92	-467.000,00	-256.000,00	-157.500,00	-82.500,00	-137.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-3.285.551,72	-4.590.728,00	-4.613.084,00	-4.265.197,00	-4.164.634,00	-4.313.926,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-231.779,74	-617.593,41	-258.267,15	-476.675,85	-193.643,60	-193.643,60
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.779,74	4.382.406,59	7.241.732,85	7.023.324,15	4.806.356,40	4.806.356,40
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-3.517.331,46	-208.321,41	2.628.648,85	2.758.127,15	641.722,40	492.430,40

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.204.823,23	-390.915,00	-400.589,00	-412.607,00	-424.985,00	-437.735,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.410,20	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-912,00	-912,00	-912,00	-912,00	-912,00	-912,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.757,18	-235.300,00	-242.100,00	-236.100,00	-236.100,00	-236.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.369.902,61	-630.627,00	-645.601,00	-651.619,00	-663.997,00	-676.747,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.369.902,61	-630.627,00	-645.601,00	-651.619,00	-663.997,00	-676.747,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.369.902,61	-630.627,00	-645.601,00	-651.619,00	-663.997,00	-676.747,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.369.902,61	-630.627,00	-645.601,00	-651.619,00	-663.997,00	-676.747,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.369.902,61	-630.627,00	-645.601,00	-651.619,00	-663.997,00	-676.747,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.298,99	-557.315,00	-565.049,00	-568.678,00	-578.595,00	-588.810,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-388.298,99	-557.315,00	-565.049,00	-568.678,00	-578.595,00	-588.810,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-388.298,99	-557.315,00	-565.049,00	-568.678,00	-578.595,00	-588.810,00

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.937,54	-20.308,00	-20.283,00	-20.890,00	-21.517,00	-22.163,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,36	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.475,35	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.475,35	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-20.475,35	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.475,35	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.475,35	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.358,47	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-20.358,47	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-20.358,47	-23.808,00	-23.783,00	-24.390,00	-25.017,00	-25.663,00

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.348,47	-4.497,00	-5.220,00	-5.378,00	-5.538,00	-5.704,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363,05	-2.650,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.803,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.821,52	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.821,52	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.821,52	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.821,52	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.821,52	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.903,62	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-6.903,62	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-6.903,62	-7.647,00	-8.370,00	-8.578,00	-8.788,00	-9.007,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.564,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.176,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.822,49	13.667,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
11	- Personalaufwendungen	-722.421,98	-662.441,00	-755.731,00	-778.402,00	-801.755,00	-825.807,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.744,79	-104.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.599,64	-9.263,00	-14.263,00	-14.263,00	-14.263,00	-14.263,00
15	- Transferaufwendungen	-240,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.409,98	-233.450,00	-375.550,00	-281.550,00	-282.550,00	-264.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.416,39	-1.011.254,00	-1.197.244,00	-1.125.915,00	-1.150.268,00	-1.156.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-975.593,90	-997.587,00	-1.183.477,00	-1.112.148,00	-1.136.501,00	-1.142.553,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-975.593,90	-997.587,00	-1.183.477,00	-1.112.148,00	-1.136.501,00	-1.142.553,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-975.593,90	-997.587,00	-1.183.477,00	-1.112.148,00	-1.136.501,00	-1.142.553,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-975.593,90	-997.587,00	-1.183.477,00	-1.112.148,00	-1.136.501,00	-1.142.553,00

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-731.553,88	-981.991,00	-1.162.081,00	-1.090.488,00	-1.114.569,00	-1.120.341,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.003,27	-7.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.003,27	-7.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-9.003,27	-7.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-740.557,15	-988.991,00	-1.174.581,00	-1.102.988,00	-1.127.069,00	-1.132.841,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-740.557,15	-988.991,00	-1.174.581,00	-1.102.988,00	-1.127.069,00	-1.132.841,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Sonst.BGA Verwaltung	8.983,54	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Summe	8.983,54	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Gesamtsumme	8.983,54	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.106,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.027,13	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	86.012,80	102.505,00	102.405,00	102.405,00	102.405,00	102.405,00
11	- Personalaufwendungen	-231.494,27	-428.361,00	-346.388,00	-356.779,00	-367.480,00	-378.507,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.591,22	-255.210,00	-123.210,00	-182.360,00	-111.710,00	-110.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.829,68	-99.338,00	-99.338,00	-99.338,00	-99.338,00	-99.338,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.166,27	-22.500,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.081,44	-805.409,00	-592.536,00	-662.077,00	-602.128,00	-611.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-385.068,64	-702.904,00	-490.131,00	-559.672,00	-499.723,00	-509.400,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-385.068,64	-702.904,00	-490.131,00	-559.672,00	-499.723,00	-509.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-385.068,64	-702.904,00	-490.131,00	-559.672,00	-499.723,00	-509.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.067,22	-6.150,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-391.135,86	-709.054,00	-496.331,00	-565.872,00	-505.923,00	-515.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-319.037,54	-650.371,00	-437.548,00	-507.072,00	-447.107,00	-456.766,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.868,69	-200.000,00	-55.000,00	-125.000,00	-50.000,00	-105.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.713,19	-200.000,00	-55.000,00	-125.000,00	-50.000,00	-105.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-182.732,52	-200.000,00	-55.000,00	-125.000,00	-50.000,00	-105.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-501.770,06	-850.371,00	-492.548,00	-632.072,00	-497.107,00	-561.766,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-501.770,06	-850.371,00	-492.548,00	-632.072,00	-497.107,00	-561.766,00

Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Andreas Nünneke / Gisela Voß
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrsflächen - Instandhaltung und Pflege der Friedhöfe, Grünanlagen und Spielplätze - Instandhaltung und Pflege des Fuhrparks - Müllentsorgung - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Aufträge aus der Verwaltung, Rats- und Fachausschussbeschluss
Zielgruppe	- Bürger/innen - Verkehrsteilnehmer/innen - Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen - Besucher von Veranstaltungen - Verwaltung
Ziele	- Werteeerhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze - Unfallverhütung und Gefahrenabwehr - Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet - Bürgerservice
Leistungen	Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflege des Seitenbereiches, Winterdienst, Streckenkontrolle Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten Friedhöfe: Allgem. Friedhofsverw., Grabherrichtung, Bestattungen, Neupfl. und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken u. Bäume Grünanlagen: Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken und Bäume, Neupflanzungen, Schreddern und Schreddergutannahme Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte Müllentsorgung: Austausch von Müllgefäßen, Wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung, Recyclinghof Sonstiges: Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Radlader	63.351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung einer gebrauchten Kehrmaschine	60.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Pritschenwagen Bauhof	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Transporter mit Doppelkabine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines Großschleppers	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung IVECO Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ersatzbeschaffung Kubota Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Sonst. Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	58.754,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	182.868,69	200.000,00	55.000,00	125.000,00	50.000,00	105.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.914,50	-54.432,00	-55.798,00	-57.472,00	-59.196,00	-60.974,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.380,31	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.294,81	-92.432,00	-95.798,00	-97.472,00	-99.196,00	-100.974,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.294,81	-92.432,00	-95.798,00	-97.472,00	-99.196,00	-100.974,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-78.294,81	-92.432,00	-95.798,00	-97.472,00	-99.196,00	-100.974,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.294,81	-92.432,00	-95.798,00	-97.472,00	-99.196,00	-100.974,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.294,81	-92.432,00	-95.798,00	-97.472,00	-99.196,00	-100.974,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.049,43	-91.732,00	-95.028,00	-96.679,00	-98.379,00	-100.133,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-74.049,43	-91.732,00	-95.028,00	-96.679,00	-98.379,00	-100.133,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-74.049,43	-91.732,00	-95.028,00	-96.679,00	-98.379,00	-100.133,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.204,98	49.020,00	51.040,00	52.571,00	54.148,00	55.773,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.413,00	165.000,00	170.000,00	175.100,00	180.353,00	185.764,00
10	= Ordentliche Erträge	226.074,78	214.020,00	221.040,00	227.671,00	234.501,00	241.537,00
11	- Personalaufwendungen	-514.734,21	-452.282,00	-483.620,00	-498.128,00	-513.073,00	-528.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.000,00	-142.000,00	-146.260,00	-150.648,00	-155.167,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.019,08	-37.350,00	-36.350,00	-36.355,00	-36.359,00	-36.364,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.754,71	-5.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.508,00	-615.832,00	-664.970,00	-683.743,00	-703.080,00	-722.997,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.433,22	-401.812,00	-443.930,00	-456.072,00	-468.579,00	-481.460,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-319.433,22	-401.812,00	-443.930,00	-456.072,00	-468.579,00	-481.460,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.433,22	-401.812,00	-443.930,00	-456.072,00	-468.579,00	-481.460,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-319.433,22	-401.812,00	-443.930,00	-456.072,00	-468.579,00	-481.460,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-288.232,14	-395.812,00	-437.330,00	-449.274,00	-461.577,00	-474.248,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-288.232,14	-395.812,00	-440.830,00	-449.274,00	-461.577,00	-474.248,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-288.232,14	-395.812,00	-440.830,00	-449.274,00	-461.577,00	-474.248,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 010601 Personalmanagement

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Software Personalamt	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.194,04	-236.767,00	-181.706,00	-187.157,00	-192.772,00	-198.555,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,20	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.399,63	-21.200,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.693,87	-258.267,00	-203.606,00	-209.057,00	-214.672,00	-220.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-202.693,87	-258.267,00	-203.606,00	-209.057,00	-214.672,00	-220.455,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-202.693,87	-258.267,00	-203.606,00	-209.057,00	-214.672,00	-220.455,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-202.693,87	-258.267,00	-203.606,00	-209.057,00	-214.672,00	-220.455,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-202.693,87	-258.267,00	-203.606,00	-209.057,00	-214.672,00	-220.455,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-205.541,13	-255.267,00	-200.306,00	-205.658,00	-211.171,00	-216.849,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-205.541,13	-255.267,00	-200.306,00	-205.658,00	-211.171,00	-216.849,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-205.541,13	-255.267,00	-200.306,00	-205.658,00	-211.171,00	-216.849,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.680,52	-7.621,00	-7.736,00	-7.968,00	-8.207,00	-8.453,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.680,52	-7.621,00	-7.736,00	-7.968,00	-8.207,00	-8.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.658,52	-7.621,00	-7.736,00	-7.968,00	-8.207,00	-8.453,00
19	+ Finanzerträge	7,07	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.063,40	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-97.056,33	-104.800,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-106.714,85	-112.421,00	-112.636,00	-112.868,00	-113.107,00	-113.353,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.714,85	-112.421,00	-112.636,00	-112.868,00	-113.107,00	-113.353,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.714,85	-112.421,00	-112.636,00	-112.868,00	-113.107,00	-113.353,00

zu Zeile 20: Zinsen Kommunaldarlehen und Verwarentgelte für Bankguthaben

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.366,67	-111.271,00	-111.371,00	-111.565,00	-111.765,00	-111.971,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-106.366,67	-111.271,00	-111.371,00	-111.565,00	-111.765,00	-111.971,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-231.779,74	-617.593,41	-258.267,15	-476.675,85	-193.643,60	-193.643,60
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.779,74	4.382.406,59	7.241.732,85	7.023.324,15	4.806.356,40	4.806.356,40
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-338.146,41	4.271.135,59	7.130.361,85	6.911.759,15	4.694.591,40	4.694.385,40

Produktbeschreibung Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.905,63	-175.564,00	-183.747,00	-189.260,00	-194.935,00	-200.785,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,80	-1.400,00	-800,00	-8.800,00	-1.450,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.057,43	-177.564,00	-184.897,00	-198.410,00	-196.735,00	-201.935,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.057,43	-177.564,00	-184.897,00	-198.410,00	-196.735,00	-201.935,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-172.057,43	-177.564,00	-184.897,00	-198.410,00	-196.735,00	-201.935,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-172.057,43	-177.564,00	-184.897,00	-198.410,00	-196.735,00	-201.935,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-172.057,43	-177.564,00	-184.897,00	-198.410,00	-196.735,00	-201.935,00

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, u.ä., in 2021 und 2024 neue Hundesteuermarken, in 2023 Hundebestandskontrolle

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-172.768,45	-177.364,00	-184.677,00	-198.183,00	-196.502,00	-201.695,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-172.768,45	-177.364,00	-184.677,00	-198.183,00	-196.502,00	-201.695,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-172.768,45	-177.364,00	-184.677,00	-198.183,00	-196.502,00	-201.695,00

Produktbeschreibung Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,60	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.485,92	35.400,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00
10	= Ordentliche Erträge	27.752,52	35.700,00	32.600,00	33.650,00	34.650,00	35.700,00
11	- Personalaufwendungen	-65.794,16	-9.182,00	-70.139,00	-72.243,00	-74.411,00	-76.643,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,50	-950,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.452,37	-10.382,00	-71.219,00	-73.323,00	-75.491,00	-77.723,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.699,85	25.318,00	-38.619,00	-39.673,00	-40.841,00	-42.023,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-38.699,85	25.318,00	-38.619,00	-39.673,00	-40.841,00	-42.023,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.699,85	25.318,00	-38.619,00	-39.673,00	-40.841,00	-42.023,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.699,85	25.318,00	-38.619,00	-39.673,00	-40.841,00	-42.023,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.765,26	27.318,00	-36.419,00	-37.407,00	-38.507,00	-39.619,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-28.765,26	27.318,00	-36.419,00	-37.407,00	-38.507,00	-39.619,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-28.765,26	27.318,00	-36.419,00	-37.407,00	-38.507,00	-39.619,00

Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.298,96	12.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.298,96	12.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.314,89	-56.549,00	-53.906,00	-55.522,00	-57.187,00	-58.904,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.688,12	-2.535,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.237,85	-59.484,00	-57.256,00	-58.872,00	-60.537,00	-62.254,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.938,89	-47.484,00	-34.256,00	-35.372,00	-36.537,00	-37.754,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-46.938,89	-47.484,00	-34.256,00	-35.372,00	-36.537,00	-37.754,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.938,89	-47.484,00	-34.256,00	-35.372,00	-36.537,00	-37.754,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.938,89	-47.484,00	-34.256,00	-35.372,00	-36.537,00	-37.754,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.237,31	-47.284,00	-34.036,00	-35.145,00	-36.304,00	-37.514,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-46.237,31	-47.284,00	-34.036,00	-35.145,00	-36.304,00	-37.514,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-46.237,31	-47.284,00	-34.036,00	-35.145,00	-36.304,00	-37.514,00

Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.234,63	-304.000,00	-313.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.049,27	-1.938,00	-1.938,00	-1.938,00	-1.938,00	-1.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.403,87	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.687,77	-320.938,00	-339.938,00	-349.938,00	-349.938,00	-349.938,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-266.687,77	-320.938,00	-339.938,00	-349.938,00	-349.938,00	-349.938,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-266.687,77	-320.938,00	-339.938,00	-349.938,00	-349.938,00	-349.938,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-266.687,77	-320.938,00	-339.938,00	-349.938,00	-349.938,00	-349.938,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-266.687,77	-320.938,00	-339.938,00	-349.938,00	-349.938,00	-349.938,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.834,22	-319.000,00	-338.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.332,88	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.332,88	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-19.332,88	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-280.167,10	-339.000,00	-398.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-280.167,10	-339.000,00	-398.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung einer Ausschreibungssoftware	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	20.327,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	20.327,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.023,00	24.935,00	71.735,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.842,42	25.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.517,14	166.500,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,67	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.249,73	216.535,00	280.545,00	233.745,00	233.745,00	233.745,00
11	- Personalaufwendungen	-153.268,00	-225.450,00	-232.858,00	-239.844,00	-247.039,00	-254.450,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.447,34	-95.280,00	-183.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.709,02	-89.566,00	-89.566,00	-89.566,00	-89.566,00	-89.566,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.039,30	-20.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.463,66	-430.296,00	-534.624,00	-447.610,00	-454.805,00	-462.216,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.213,93	-213.761,00	-254.079,00	-213.865,00	-221.060,00	-228.471,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-150.213,93	-213.761,00	-254.079,00	-213.865,00	-221.060,00	-228.471,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.213,93	-213.761,00	-254.079,00	-213.865,00	-221.060,00	-228.471,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.667,01	-263.050,00	-313.600,00	-313.600,00	-313.600,00	-313.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-454.880,94	-476.811,00	-567.679,00	-527.465,00	-534.660,00	-542.071,00

zu Zeile 04: Erträge aus Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen

zu Zeile 05: Erträge aus Mieten / Pachten, Erbpacht, Jagdpacht

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.214,92	-148.230,00	-188.458,00	-148.214,00	-155.379,00	-162.758,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-90.584,92	-148.230,00	-188.458,00	-148.214,00	-155.379,00	-162.758,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-90.584,92	-148.230,00	-188.458,00	-148.214,00	-155.379,00	-162.758,00

Produktbeschreibung Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.926,50	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.926,50	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.926,50	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-75.926,50	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.926,50	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.926,50	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.926,51	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.562,25	-240.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.562,25	-240.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.562,25	-240.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-78.488,76	-335.827,00	-218.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-78.488,76	-335.827,00	-218.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Baumaßnahmen

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 010902 Baumaßnahmen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Bau einer Garage für das DRK	2.562,25	90.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Dieningstraße 3	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	2.562,25	240.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.926,61	-95.827,00	-93.139,00	-95.933,00	-98.812,00	-101.776,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.464,68	-192.300,00	-348.350,00	-86.500,00	-52.850,00	-79.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.391,29	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-186.071,09	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-186.071,09	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.071,09	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-186.071,09	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-256.462,26	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-256.462,26	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-256.462,26	-288.127,00	-441.489,00	-182.433,00	-151.662,00	-181.276,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Instandhaltung

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.286,66	721.827,00	161.827,00	163.827,00	165.827,00	167.827,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.195,38	194.200,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,39	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.794,59	18.600,00	16.500,00	6.500,00	16.500,00	22.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.244,39	18.100,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.713,41	953.877,00	383.227,00	375.227,00	387.227,00	395.227,00
11	- Personalaufwendungen	-479.164,42	-591.558,00	-655.465,00	-675.133,00	-695.384,00	-716.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.799,48	-145.340,00	-146.450,00	-183.600,00	-133.200,00	-127.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.785,71	-787.893,00	-157.793,00	-157.793,00	-157.793,00	-157.793,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.381,81	-298.350,00	-351.600,00	-315.650,00	-314.850,00	-278.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.131,42	-1.828.141,00	-1.316.308,00	-1.337.176,00	-1.306.227,00	-1.284.638,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-789.418,01	-874.264,00	-933.081,00	-961.949,00	-919.000,00	-889.411,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-789.418,01	-874.264,00	-933.081,00	-961.949,00	-919.000,00	-889.411,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-789.418,01	-874.264,00	-933.081,00	-961.949,00	-919.000,00	-889.411,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.441,40	-3.280,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-792.859,41	-877.544,00	-936.581,00	-965.449,00	-922.500,00	-892.911,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-567.201,90	-688.298,00	-810.325,00	-837.578,00	-792.969,00	-761.667,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-46.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-877.205,72	-1.500.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.819,94	-221.300,00	-145.300,00	-113.800,00	-38.800,00	-538.800,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076.875,02	-1.721.300,00	-395.300,00	-1.113.800,00	-2.038.800,00	-538.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.076.875,02	-1.721.300,00	-395.300,00	-1.113.800,00	-2.038.800,00	-538.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.644.076,92	-2.409.598,00	-1.205.625,00	-1.951.378,00	-2.831.769,00	-1.300.467,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.644.076,92	-2.409.598,00	-1.205.625,00	-1.951.378,00	-2.831.769,00	-1.300.467,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.624,09	29.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.119,79	2.100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10	= Ordentliche Erträge	25.743,88	33.500,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
11	- Personalaufwendungen	-137.042,58	-124.412,00	-176.228,00	-181.514,00	-186.959,00	-192.569,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.838,00	-3.800,00	-6.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.551,85	-31.150,00	-50.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.432,43	-159.362,00	-232.728,00	-218.614,00	-224.059,00	-229.669,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-186.688,55	-125.862,00	-207.378,00	-193.264,00	-198.709,00	-204.319,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-186.688,55	-125.862,00	-207.378,00	-193.264,00	-198.709,00	-204.319,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.688,55	-125.862,00	-207.378,00	-193.264,00	-198.709,00	-204.319,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-186.688,55	-125.862,00	-207.378,00	-193.264,00	-198.709,00	-204.319,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-158.559,55	-100.862,00	-179.878,00	-164.939,00	-169.534,00	-174.269,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-158.559,55	-100.862,00	-179.878,00	-164.939,00	-169.534,00	-174.269,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-158.559,55	-100.862,00	-179.878,00	-164.939,00	-169.534,00	-174.269,00

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	Ordnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	= Ordentliche Erträge	4.286,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-25.573,50	-64.283,00	-56.842,00	-58.546,00	-60.304,00	-62.112,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-929,09	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,90	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.546,99	-66.133,00	-58.692,00	-60.396,00	-62.154,00	-63.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.260,49	-60.733,00	-53.292,00	-54.996,00	-56.754,00	-58.562,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-22.260,49	-60.733,00	-53.292,00	-54.996,00	-56.754,00	-58.562,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.260,49	-60.733,00	-53.292,00	-54.996,00	-56.754,00	-58.562,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.260,49	-60.733,00	-53.292,00	-54.996,00	-56.754,00	-58.562,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.098,64	-52.733,00	-44.492,00	-45.932,00	-47.418,00	-48.946,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-14.098,64	-52.733,00	-44.492,00	-45.932,00	-47.418,00	-48.946,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-14.098,64	-52.733,00	-44.492,00	-45.932,00	-47.418,00	-48.946,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.124,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.537,60	15.413,00	15.413,00	15.413,00	15.413,00	15.413,00
11	- Personalaufwendungen	-33.520,21	-44.889,00	-60.175,00	-61.983,00	-63.840,00	-65.755,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-674,70	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.896,91	-46.290,00	-61.676,00	-63.484,00	-65.341,00	-67.256,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.359,31	-30.877,00	-46.263,00	-48.071,00	-49.928,00	-51.843,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-24.359,31	-30.877,00	-46.263,00	-48.071,00	-49.928,00	-51.843,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.359,31	-30.877,00	-46.263,00	-48.071,00	-49.928,00	-51.843,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.359,31	-30.877,00	-46.263,00	-48.071,00	-49.928,00	-51.843,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.960,12	-26.589,00	-41.575,00	-43.251,00	-44.972,00	-46.747,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-17.960,12	-26.589,00	-41.575,00	-43.251,00	-44.972,00	-46.747,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-17.960,12	-26.589,00	-41.575,00	-43.251,00	-44.972,00	-46.747,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Geschwindigkeitsanzeige Altenhammstraße-ungeplant	2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.068,20	95.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	93.068,20	95.550,00	96.050,00	96.050,00	96.050,00	96.050,00
11	- Personalaufwendungen	-155.417,06	-161.381,00	-161.731,00	-166.584,00	-171.582,00	-176.727,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.137,28	-68.400,00	-58.650,00	-58.650,00	-58.650,00	-58.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.888,34	-230.481,00	-220.881,00	-225.734,00	-230.732,00	-235.877,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.820,14	-134.931,00	-124.831,00	-129.684,00	-134.682,00	-139.827,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-117.820,14	-134.931,00	-124.831,00	-129.684,00	-134.682,00	-139.827,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.820,14	-134.931,00	-124.831,00	-129.684,00	-134.682,00	-139.827,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.820,14	-134.931,00	-124.831,00	-129.684,00	-134.682,00	-139.827,00

zu Zeile 16: davon ca. 90 % an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.389,37	-134.431,00	-124.281,00	-129.117,00	-134.099,00	-139.226,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-126.603,17	-134.431,00	-124.281,00	-129.117,00	-134.099,00	-139.226,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-126.603,17	-134.431,00	-124.281,00	-129.117,00	-134.099,00	-139.226,00

Produktbeschreibung Produkt 020401

Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Visocore Gerät Bürgeramt - UNGEPLANT	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.011,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	9.768,75	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-47.597,18	-82.040,00	-63.353,00	-65.254,00	-67.212,00	-69.228,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307,51	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.650,00	-1.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.130,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.035,42	-88.540,00	-69.853,00	-71.754,00	-72.112,00	-73.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.266,67	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-40.266,67	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.266,67	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.266,67	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00

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

zu Zeile 05: Verkauf von Familienstammbüchern

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.305,80	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-40.305,80	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-40.305,80	-75.440,00	-56.753,00	-58.654,00	-59.012,00	-60.778,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,45	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.985,45	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.659,48	-21.480,00	-21.645,00	-22.295,00	-22.963,00	-23.653,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.193,66	-7.500,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.853,14	-28.980,00	-29.845,00	-22.295,00	-31.163,00	-31.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.867,69	-16.980,00	-19.845,00	-22.295,00	-21.163,00	-15.853,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-22.867,69	-16.980,00	-19.845,00	-22.295,00	-21.163,00	-15.853,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.867,69	-16.980,00	-19.845,00	-22.295,00	-21.163,00	-15.853,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.867,69	-16.980,00	-19.845,00	-22.295,00	-21.163,00	-15.853,00

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

zu Zeile 16: Bürobedarf (in 2020 bis 2022 erhöht aufgrund der Wahlen), zusätzlich Aufwand Entschädigung Wahlhelfer 2021 = 5.000 €, 2022 = 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.167,02	-16.080,00	-18.855,00	-21.275,00	-20.113,00	-14.771,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-16.167,02	-16.080,00	-18.855,00	-21.275,00	-20.113,00	-14.771,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-16.167,02	-16.080,00	-18.855,00	-21.275,00	-20.113,00	-14.771,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.873,66	721.414,00	161.414,00	163.414,00	165.414,00	167.414,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.209,16	747.914,00	186.914,00	188.914,00	190.914,00	192.914,00
11	- Personalaufwendungen	-42.213,91	-61.241,00	-81.012,00	-83.442,00	-85.946,00	-88.524,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.387,18	-134.640,00	-133.650,00	-171.200,00	-122.650,00	-116.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.778,71	-787.192,00	-157.092,00	-157.092,00	-157.092,00	-157.092,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.987,99	-162.950,00	-205.900,00	-197.150,00	-187.900,00	-151.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.367,79	-1.151.023,00	-582.654,00	-613.884,00	-558.588,00	-518.966,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-355.158,63	-403.109,00	-395.740,00	-424.970,00	-367.674,00	-326.052,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-355.158,63	-403.109,00	-395.740,00	-424.970,00	-367.674,00	-326.052,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-355.158,63	-403.109,00	-395.740,00	-424.970,00	-367.674,00	-326.052,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.441,40	-3.280,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-358.600,03	-406.389,00	-399.240,00	-428.470,00	-371.174,00	-329.552,00

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

zu Zeile 04: Erträge aus Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr

zu Zeile 13: Unterhaltungsaufwand, Fahrzeugunterhaltung, Verbrauchskosten

zu Zeile 15: Zuschuss Kameradschaftskasse

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.221,53	-260.331,00	-320.462,00	-349.494,00	-291.994,00	-250.162,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-46.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-877.205,72	-1.500.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.606,14	-221.300,00	-145.300,00	-113.800,00	-38.800,00	-538.800,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.661,22	-1.721.300,00	-395.300,00	-1.113.800,00	-2.038.800,00	-538.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.075.661,22	-1.721.300,00	-395.300,00	-1.113.800,00	-2.038.800,00	-538.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.255.882,75	-1.981.631,00	-715.762,00	-1.463.294,00	-2.330.794,00	-788.962,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.255.882,75	-1.981.631,00	-715.762,00	-1.463.294,00	-2.330.794,00	-788.962,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	492.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Davensberg	59.225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheb.	107.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	1.947,82	1.500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Anschaffung GW-L Davensberg	22.365,75	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung MTF Davensberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung MTF Ascheberg	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notstromaggregat Feuerwehr Ascheberg	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung HLF 20 Ascheberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	8.969,45	38.400,00	34.500,00	55.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Geräte und Ausstattung FW Davensberg	11.702,46	30.700,00	23.150,00	29.400,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Reinigungsmaschine Feuerwehr Ascheberg	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	10.635,19	22.200,00	20.150,00	29.400,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Summe	10.635,19	22.200,00	27.650,00	29.400,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Gesamtsumme	715.102,91	1.721.300,00	395.300,00	1.113.800,00	2.038.800,00	538.800,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,87	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.113,87	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.140,50	-31.832,00	-34.479,00	-35.515,00	-36.578,00	-37.677,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,40	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.110,40	-57.332,00	-59.979,00	-61.015,00	-62.078,00	-63.177,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.996,53	-26.332,00	-28.979,00	-30.015,00	-31.078,00	-32.177,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-19.996,53	-26.332,00	-28.979,00	-30.015,00	-31.078,00	-32.177,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.996,53	-26.332,00	-28.979,00	-30.015,00	-31.078,00	-32.177,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.996,53	-26.332,00	-28.979,00	-30.015,00	-31.078,00	-32.177,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.499,87	-21.832,00	-24.029,00	-24.916,00	-25.827,00	-26.768,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-14.499,87	-21.832,00	-24.029,00	-24.916,00	-25.827,00	-26.768,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-14.499,87	-21.832,00	-24.029,00	-24.916,00	-25.827,00	-26.768,00

Produktbeschreibung Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.754,27	802.272,00	1.034.912,00	976.312,00	976.312,00	976.312,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.785,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.336.045,71	805.272,00	1.226.612,00	1.168.012,00	1.168.012,00	1.168.012,00
11	- Personalaufwendungen	-490.477,66	-543.887,00	-488.378,00	-501.426,00	-518.120,00	-533.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.447.127,98	-1.108.220,00	-1.483.930,00	-1.200.080,00	-1.153.230,00	-1.107.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791.749,83	-546.448,00	-528.998,00	-523.898,00	-523.898,00	-523.898,00
15	- Transferaufwendungen	-341.367,64	-431.870,00	-885.700,00	-896.700,00	-907.700,00	-919.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.894,17	-445.520,00	-359.370,00	-359.370,00	-359.370,00	-359.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.314.617,28	-3.075.945,00	-3.746.376,00	-3.481.474,00	-3.462.318,00	-3.444.163,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.978.571,57	-2.270.673,00	-2.519.764,00	-2.313.462,00	-2.294.306,00	-2.276.151,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.978.571,57	-2.270.673,00	-2.519.764,00	-2.313.462,00	-2.294.306,00	-2.276.151,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.978.571,57	-2.270.673,00	-2.519.764,00	-2.313.462,00	-2.294.306,00	-2.276.151,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.263,74	-57.400,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.035.835,31	-2.328.073,00	-2.578.764,00	-2.372.462,00	-2.353.306,00	-2.335.151,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.734.538,43	-1.986.177,00	-2.252.688,00	-2.051.476,00	-2.032.310,00	-2.014.144,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.107,58	-1.545.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-189.796,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358.626,66	-127.450,00	-161.100,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.530,24	-1.672.450,00	-4.226.100,00	-4.096.800,00	-4.096.800,00	-4.096.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-398.510,24	-1.672.450,00	-4.226.100,00	-4.096.800,00	-4.096.800,00	-4.096.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.133.048,67	-3.658.627,00	-6.478.788,00	-6.148.276,00	-6.129.110,00	-6.110.944,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.133.048,67	-3.658.627,00	-6.478.788,00	-6.148.276,00	-6.129.110,00	-6.110.944,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.829,14	226.795,00	416.295,00	416.295,00	416.295,00	416.295,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.119,23	227.095,00	605.295,00	605.295,00	605.295,00	605.295,00
11	- Personalaufwendungen	-172.989,15	-185.600,00	-191.137,00	-196.873,00	-202.776,00	-208.861,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.746,72	-322.180,00	-688.590,00	-411.390,00	-336.490,00	-323.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.471,03	-258.697,00	-236.747,00	-231.647,00	-231.647,00	-231.647,00
15	- Transferaufwendungen	-28.687,88	-60.670,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.439,42	-85.820,00	-217.570,00	-217.570,00	-217.570,00	-217.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.334,20	-912.967,00	-1.859.044,00	-1.582.480,00	-1.513.483,00	-1.507.068,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-772.214,97	-685.872,00	-1.253.749,00	-977.185,00	-908.188,00	-901.773,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-772.214,97	-685.872,00	-1.253.749,00	-977.185,00	-908.188,00	-901.773,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-772.214,97	-685.872,00	-1.253.749,00	-977.185,00	-908.188,00	-901.773,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.648,05	-24.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-796.863,02	-710.472,00	-1.278.749,00	-1.002.185,00	-933.188,00	-926.773,00

zu Zeile 04: Elternbeiträge OGS

zu Zeile 15: Zuschuss an den OGS-Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-611.507,88	-523.470,00	-1.113.297,00	-841.833,00	-772.836,00	-766.421,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.107,58	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.795,68	-68.250,00	-91.500,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.903,26	-613.250,00	-106.500,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-134.903,26	-613.250,00	-106.500,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-746.411,14	-1.136.720,00	-1.219.797,00	-873.033,00	-804.036,00	-797.621,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-746.411,14	-1.136.720,00	-1.219.797,00	-873.033,00	-804.036,00	-797.621,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Umsetzung Medienkonzept GSA	5.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau/Erweiterung/Neubau GSA	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schaffung von Räumlichkeiten für die OGS Herbern	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	59.617,64	41.300,00	55.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Umsetzung Medienkonzept GSD	1.205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldschaukel GSD - UNGEPLANT	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kombispielgerät GSD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Marienschule	52.784,30	9.600,00	33.300,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	11.499,53	17.350,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	68.198,64	26.950,00	50.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Gesamtsumme	132.999,26	613.250,00	106.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.901,50	185.957,00	244.557,00	185.957,00	185.957,00	185.957,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	461.902,85	188.657,00	247.257,00	188.657,00	188.657,00	188.657,00
11	- Personalaufwendungen	-220.549,86	-230.701,00	-200.409,00	-204.814,00	-212.614,00	-218.993,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.095,88	-354.540,00	-406.040,00	-399.390,00	-427.440,00	-394.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.728,37	-287.751,00	-292.251,00	-292.251,00	-292.251,00	-292.251,00
15	- Transferaufwendungen	-3.180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.562,09	-280.500,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00	-103.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.439.116,20	-1.154.492,00	-1.002.800,00	-1.000.555,00	-1.036.405,00	-1.009.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.977.213,35	-965.835,00	-755.543,00	-811.898,00	-847.748,00	-820.827,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.977.213,35	-965.835,00	-755.543,00	-811.898,00	-847.748,00	-820.827,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.977.213,35	-965.835,00	-755.543,00	-811.898,00	-847.748,00	-820.827,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.615,69	-32.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.009.829,04	-998.635,00	-789.543,00	-845.898,00	-881.748,00	-854.827,00

zu Zeile 13: Lehrmittel, Bewirtschaftungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-758.699,61	-844.041,00	-629.249,00	-685.604,00	-721.454,00	-694.533,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-189.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226.830,98	-49.200,00	-59.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.626,98	-1.049.200,00	-4.059.600,00	-4.055.600,00	-4.055.600,00	-4.055.600,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-416.626,98	-1.049.200,00	-4.059.600,00	-4.055.600,00	-4.055.600,00	-4.055.600,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.175.326,59	-1.893.241,00	-4.688.849,00	-4.741.204,00	-4.777.054,00	-4.750.133,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.175.326,59	-1.893.241,00	-4.688.849,00	-4.741.204,00	-4.777.054,00	-4.750.133,00

Produktbeschreibung Produkt 030105 Profilschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030105	Profilschule

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 030105 Profilschule

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Photovoltaikanlage Profilschule Ascheberg	61.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Profilschule Ascheberg	141.049,56	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	207.124,76	39.600,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
PSH - Gute Schule 2020	4.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Universalkehrmaschine PSA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	4.728,53	9.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	8.964,09	9.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Gesamtsumme	418.328,39	1.049.200,00	4.059.600,00	4.055.600,00	4.055.600,00	4.055.600,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.533,36	-15.105,00	-13.937,00	-14.356,00	-14.786,00	-15.229,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.836,51	-305.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.369,87	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-298.369,87	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-298.369,87	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-298.369,87	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-298.369,87	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.831,33	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-296.831,33	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-296.831,33	-320.105,00	-272.937,00	-273.356,00	-273.786,00	-274.229,00

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.299,82	389.520,00	374.060,00	374.060,00	374.060,00	374.060,00
10	= Ordentliche Erträge	621.299,82	389.520,00	374.060,00	374.060,00	374.060,00	374.060,00
11	- Personalaufwendungen	-83.405,29	-112.481,00	-82.895,00	-85.383,00	-87.944,00	-90.582,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.448,87	-126.500,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-309.499,76	-370.200,00	-359.700,00	-370.700,00	-381.700,00	-393.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.892,66	-79.200,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.252,00	-688.381,00	-611.595,00	-625.083,00	-638.644,00	-653.382,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	59.047,82	-298.861,00	-237.535,00	-251.023,00	-264.584,00	-279.322,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	59.047,82	-298.861,00	-237.535,00	-251.023,00	-264.584,00	-279.322,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	59.047,82	-298.861,00	-237.535,00	-251.023,00	-264.584,00	-279.322,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	59.047,82	-298.861,00	-237.535,00	-251.023,00	-264.584,00	-279.322,00

zu Zeile 02: Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke und Auflösung Sonderposten
zu Zeile 13: Schülerkostenbeiträge für Förderschüler/-innen der Pestalozzi-Schule, Dülmen
zu Zeile 15: Zuschuss Schulsozialarbeit, Zuschuss freiwilliges soziales Jahr / Bufdi

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.499,61	-298.561,00	-237.205,00	-250.683,00	-264.234,00	-278.961,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	153.020,00	-10.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	85.520,39	-308.561,00	-297.205,00	-260.683,00	-274.234,00	-288.961,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	85.520,39	-308.561,00	-297.205,00	-260.683,00	-274.234,00	-288.961,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Weitere Spielgeräte an Schulen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Schulträger - Zugänge sonst. BGA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,50	17.511,00	17.511,00	17.511,00	17.511,00	17.511,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,34	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.684,84	22.731,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00
11	- Personalaufwendungen	-42.872,72	-45.907,00	-46.950,00	-48.357,00	-49.809,00	-51.303,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.763,08	-7.030,00	-14.030,00	-10.130,00	-11.530,00	-10.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.873,00	-8.514,00	-8.714,00	-8.714,00	-8.714,00	-8.714,00
15	- Transferaufwendungen	-114.261,19	-161.170,00	-156.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.890,12	-57.844,00	-57.912,00	-57.912,00	-57.912,00	-57.912,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.660,11	-280.465,00	-283.856,00	-255.363,00	-258.215,00	-258.309,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.975,27	-257.734,00	-261.125,00	-232.632,00	-235.484,00	-235.578,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-184.975,27	-257.734,00	-261.125,00	-232.632,00	-235.484,00	-235.578,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.975,27	-257.734,00	-261.125,00	-232.632,00	-235.484,00	-235.578,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-185.067,40	-257.834,00	-261.225,00	-232.732,00	-235.584,00	-235.678,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-185.805,71	-266.581,00	-269.757,00	-241.259,00	-244.106,00	-244.195,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	636.000,00	494.600,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.000,00	494.600,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-940.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.867,36	-90.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942.467,83	-890.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-306.467,83	-395.600,00	267.800,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-492.273,54	-662.181,00	-1.957,00	-241.459,00	-244.306,00	-244.395,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-492.273,54	-662.181,00	-1.957,00	-241.459,00	-244.306,00	-244.395,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,50	17.511,00	17.511,00	17.511,00	17.511,00	17.511,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.843,50	17.511,00	17.511,00	17.511,00	17.511,00	17.511,00
11	- Personalaufwendungen	-9.737,49	-11.799,00	-12.002,00	-12.362,00	-12.732,00	-13.114,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,57	-5.780,00	-12.780,00	-8.880,00	-10.280,00	-8.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811,00	-8.514,00	-8.514,00	-8.514,00	-8.514,00	-8.514,00
15	- Transferaufwendungen	-114.261,19	-161.170,00	-156.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033,65	-9.982,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.960,90	-197.245,00	-198.746,00	-169.206,00	-170.976,00	-169.958,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.117,40	-179.734,00	-181.235,00	-151.695,00	-153.465,00	-152.447,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-130.117,40	-179.734,00	-181.235,00	-151.695,00	-153.465,00	-152.447,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.117,40	-179.734,00	-181.235,00	-151.695,00	-153.465,00	-152.447,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.209,53	-179.834,00	-181.335,00	-151.795,00	-153.565,00	-152.547,00

zu Zeile 15: Zuschuss für die Musikschule 107.000 € (Folgejahre je 115.000 €). Zuschuss an sonstige Organisationen: Je 200 € an: Spielmannszug Ascheberg, Spielmannszug Herbern, Musikgemeinschaft Turmbläser Davensberg, Jugendbläsergruppe Hegering Ascheberg, Jugendbläsergruppe Hegering Herbern und Lambertusspatzen. Je 150 € an: Blaskapelle Schwartländer, Blaskapelle Ascheberg. Zuschuss an Büchereien 4.000 €. Bewirtschaftungskostenzuschüsse Heimatvereine: Die Heimatvereine erhalten eine pauschale Betriebskostenerstattung in Höhe von insgesamt 3.750 € für das Heimathaus Herbern und den Spieker Rohlmanns Hof. Desweiteren erhalten die Heimatvereine als allgemeinen Zuschuss jeweils 250 €. Zuschuss Kukaduh 750 €. Schlosskonzerte Westerwinkel 3.000 €. Zuschuss an Kirchengemeinde St. Anna für Kirchturmbeleuchtung 4.000 €, Kirchengemeinde St. Lambertus Schatzkammer 20.000 €, an sonstige Bereiche 1.500 €; zusätzlich in 2022 10.000 € zur Unterstützung von Vereinen wg. Corona

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.942,19	-188.581,00	-190.067,00	-160.522,00	-162.287,00	-161.264,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	636.000,00	494.600,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.000,00	494.600,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-940.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.600,47	-890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-304.600,47	-395.400,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-435.542,66	-583.981,00	77.933,00	-160.522,00	-162.287,00	-161.264,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-435.542,66	-583.981,00	77.933,00	-160.522,00	-162.287,00	-161.264,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aula Herbern	878.589,30	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar Aula Herbern	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	878.589,30	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,34	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
10	= Ordentliche Erträge	14.841,34	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
11	- Personalaufwendungen	-33.135,23	-34.108,00	-34.948,00	-35.995,00	-37.077,00	-38.189,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645,51	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.856,47	-47.862,00	-48.712,00	-48.712,00	-48.712,00	-48.712,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.699,21	-83.220,00	-85.110,00	-86.157,00	-87.239,00	-88.351,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.857,87	-78.000,00	-79.890,00	-80.937,00	-82.019,00	-83.131,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-54.857,87	-78.000,00	-79.890,00	-80.937,00	-82.019,00	-83.131,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.857,87	-78.000,00	-79.890,00	-80.937,00	-82.019,00	-83.131,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.857,87	-78.000,00	-79.890,00	-80.937,00	-82.019,00	-83.131,00

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

zu Zeile 16: Diese Summe setzt sich aus der Umlage VHS, der Entschädigung für die örtlichen VHS-Leiter (entsprechende Einnahme hierzu in Zeile 05) und den Kosten für die Verteilung der VHS-Hefte zusammen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.863,52	-78.000,00	-79.690,00	-80.737,00	-81.819,00	-82.931,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.867,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.867,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.867,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-56.730,88	-78.200,00	-79.890,00	-80.937,00	-82.019,00	-83.131,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-56.730,88	-78.200,00	-79.890,00	-80.937,00	-82.019,00	-83.131,00

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Volkshochschule

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 040102 Volkshochschule

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen FG 13	1.867,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe	1.867,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Gesamtsumme	1.867,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Hilfen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.720,00	490.000,00	368.916,00	368.916,00	368.916,00	368.916,00
03	+ Sonstige Transfererträge	134.970,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.659,13	341.000,00	346.000,00	356.350,00	367.011,00	377.991,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.155.349,38	833.000,00	716.916,00	727.266,00	737.927,00	748.907,00
11	- Personalaufwendungen	-682.684,67	-859.579,00	-834.104,00	-859.125,00	-884.895,00	-911.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.967,65	-16.860,00	-16.480,00	-16.480,00	-16.480,00	-16.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.484,81	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00
15	- Transferaufwendungen	-889.924,11	-1.060.000,00	-1.005.560,00	-1.003.760,00	-1.003.760,00	-1.003.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.962,54	-19.150,00	-38.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608.023,78	-1.956.315,00	-1.895.520,00	-1.898.741,00	-1.924.511,00	-1.951.057,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-452.674,40	-1.123.315,00	-1.178.604,00	-1.171.475,00	-1.186.584,00	-1.202.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-452.674,40	-1.123.315,00	-1.178.604,00	-1.171.475,00	-1.186.584,00	-1.202.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-452.674,40	-1.123.315,00	-1.178.604,00	-1.171.475,00	-1.186.584,00	-1.202.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-452.674,40	-1.123.315,00	-1.178.604,00	-1.171.475,00	-1.186.584,00	-1.202.150,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-591.882,46	-1.110.089,00	-1.164.128,00	-1.156.585,00	-1.171.272,00	-1.186.399,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-591.882,46	-1.110.089,00	-1.164.128,00	-1.156.585,00	-1.171.272,00	-1.186.399,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-591.882,46	-1.110.089,00	-1.164.128,00	-1.156.585,00	-1.171.272,00	-1.186.399,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.056,85	340.000,00	345.000,00	355.350,00	366.011,00	376.991,00
10	= Ordentliche Erträge	402.260,85	340.000,00	345.000,00	355.350,00	366.011,00	376.991,00
11	- Personalaufwendungen	-386.854,04	-536.286,00	-467.488,00	-481.511,00	-495.957,00	-510.835,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.460,72	-9.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251,11	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Transferaufwendungen	-120.681,52	-300.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666,64	-2.950,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.914,03	-849.163,00	-769.465,00	-783.488,00	-797.934,00	-812.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.653,18	-509.163,00	-424.465,00	-428.138,00	-431.923,00	-435.821,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-120.653,18	-509.163,00	-424.465,00	-428.138,00	-431.923,00	-435.821,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.653,18	-509.163,00	-424.465,00	-428.138,00	-431.923,00	-435.821,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.653,18	-509.163,00	-424.465,00	-428.138,00	-431.923,00	-435.821,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.855,50	-500.136,00	-414.538,00	-417.914,00	-421.393,00	-424.976,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-141.855,50	-500.136,00	-414.538,00	-417.914,00	-421.393,00	-424.976,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-141.855,50	-500.136,00	-414.538,00	-417.914,00	-421.393,00	-424.976,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen SGB II

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.720,00	490.000,00	368.916,00	368.916,00	368.916,00	368.916,00
03	+ Sonstige Transfererträge	134.766,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	751.486,25	493.000,00	371.916,00	371.916,00	371.916,00	371.916,00
11	- Personalaufwendungen	-179.514,79	-164.532,00	-235.796,00	-242.871,00	-250.155,00	-257.660,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.506,93	-5.860,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-703,00	-699,00	-699,00	-699,00	-699,00	-699,00
15	- Transferaufwendungen	-764.242,59	-755.000,00	-710.560,00	-708.760,00	-708.760,00	-708.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,73	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.796,04	-926.341,00	-953.185,00	-958.460,00	-965.744,00	-973.249,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.309,79	-433.341,00	-581.269,00	-586.544,00	-593.828,00	-601.333,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-203.309,79	-433.341,00	-581.269,00	-586.544,00	-593.828,00	-601.333,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.309,79	-433.341,00	-581.269,00	-586.544,00	-593.828,00	-601.333,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-203.309,79	-433.341,00	-581.269,00	-586.544,00	-593.828,00	-601.333,00

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-341.759,36	-431.142,00	-578.920,00	-584.145,00	-591.379,00	-598.831,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-341.759,36	-431.142,00	-578.920,00	-584.145,00	-591.379,00	-598.831,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-341.759,36	-431.142,00	-578.920,00	-584.145,00	-591.379,00	-598.831,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.839,37	-136.020,00	-108.351,00	-111.602,00	-114.949,00	-118.397,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654,62	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.024,69	-137.270,00	-109.601,00	-112.852,00	-116.199,00	-119.647,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.422,41	-137.270,00	-109.601,00	-112.852,00	-116.199,00	-119.647,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-100.422,41	-137.270,00	-109.601,00	-112.852,00	-116.199,00	-119.647,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.422,41	-137.270,00	-109.601,00	-112.852,00	-116.199,00	-119.647,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.422,41	-137.270,00	-109.601,00	-112.852,00	-116.199,00	-119.647,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.323,68	-135.770,00	-107.951,00	-111.152,00	-114.449,00	-117.844,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-80.323,68	-135.770,00	-107.951,00	-111.152,00	-114.449,00	-117.844,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-80.323,68	-135.770,00	-107.951,00	-111.152,00	-114.449,00	-117.844,00

Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen SGB XII

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.862,99	-11.643,00	-11.539,00	-11.883,00	-12.239,00	-12.606,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.183,07	-16.643,00	-16.539,00	-16.883,00	-17.239,00	-17.606,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.183,07	-16.643,00	-16.539,00	-16.883,00	-17.239,00	-17.606,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-15.183,07	-16.643,00	-16.539,00	-16.883,00	-17.239,00	-17.606,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.183,07	-16.643,00	-16.539,00	-16.883,00	-17.239,00	-17.606,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.183,07	-16.643,00	-16.539,00	-16.883,00	-17.239,00	-17.606,00

zu Zeile 15: Zuschuss Seniorenbeirat 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.637,25	-16.143,00	-15.989,00	-16.316,00	-16.656,00	-17.005,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-14.637,25	-16.143,00	-15.989,00	-16.316,00	-16.656,00	-17.005,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-14.637,25	-16.143,00	-15.989,00	-16.316,00	-16.656,00	-17.005,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.492,47	-15.200,00	-35.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-6.492,47	-15.800,00	-35.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301

Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.613,48	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.613,48	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.613,48	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.613,48	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.613,48	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.613,48	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.814,20	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-6.814,20	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-6.814,20	-11.098,00	-10.930,00	-11.258,00	-11.595,00	-11.943,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.638,09	32.084,00	32.084,00	32.084,00	32.084,00	32.084,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.354,99	212.978,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	331.993,08	245.062,00	215.084,00	215.084,00	215.084,00	215.084,00
11	- Personalaufwendungen	-142.517,74	-151.333,00	-124.636,00	-128.376,00	-132.224,00	-136.194,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.795,33	-54.720,00	-55.220,00	-55.220,00	-45.220,00	-45.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.165,00	-87.639,00	-87.639,00	-87.639,00	-87.639,00	-87.639,00
15	- Transferaufwendungen	-819.521,35	-952.804,00	-944.274,00	-894.274,00	-894.274,00	-894.274,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.034,76	-164.088,00	-170.550,00	-168.050,00	-168.050,00	-168.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.034,18	-1.410.584,00	-1.382.319,00	-1.333.559,00	-1.327.407,00	-1.331.377,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.051.041,10	-1.165.522,00	-1.167.235,00	-1.118.475,00	-1.112.323,00	-1.116.293,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.051.041,10	-1.165.522,00	-1.167.235,00	-1.118.475,00	-1.112.323,00	-1.116.293,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.051.041,10	-1.165.522,00	-1.167.235,00	-1.118.475,00	-1.112.323,00	-1.116.293,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.051.041,10	-1.165.522,00	-1.167.235,00	-1.118.475,00	-1.112.323,00	-1.116.293,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-974.714,76	-1.108.967,00	-1.110.580,00	-1.061.786,00	-1.055.602,00	-1.059.536,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-127.666,09	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.749,82	-110.000,00	-430.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-129.749,82	-110.000,00	-430.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.104.464,58	-1.218.967,00	-1.540.580,00	-1.091.786,00	-1.085.602,00	-1.089.536,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.104.464,58	-1.218.967,00	-1.540.580,00	-1.091.786,00	-1.085.602,00	-1.089.536,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.978,18	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.354,99	212.978,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
10	= Ordentliche Erträge	325.333,17	239.043,00	209.065,00	209.065,00	209.065,00	209.065,00
11	- Personalaufwendungen	-17.788,60	-38.681,00	-14.520,00	-14.956,00	-15.404,00	-15.867,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.881,04	-17.870,00	-18.370,00	-18.370,00	-18.370,00	-18.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.128,26	-33.118,00	-33.118,00	-33.118,00	-33.118,00	-33.118,00
15	- Transferaufwendungen	-649.810,44	-752.400,00	-773.000,00	-733.000,00	-733.000,00	-733.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.009,19	-161.888,00	-165.850,00	-165.850,00	-165.850,00	-165.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.617,53	-1.003.957,00	-1.004.858,00	-965.294,00	-965.742,00	-966.205,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-683.284,36	-764.914,00	-795.793,00	-756.229,00	-756.677,00	-757.140,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-683.284,36	-764.914,00	-795.793,00	-756.229,00	-756.677,00	-757.140,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-683.284,36	-764.914,00	-795.793,00	-756.229,00	-756.677,00	-757.140,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-683.284,36	-764.914,00	-795.793,00	-756.229,00	-756.677,00	-757.140,00

zu Zeile 05: DRK-Kita Rheinsberggring 39.000 €, Kita St. Hildegardis 32.000 €, Kita Abenteuerland 92.000 € und Kita Mirjam 20.000 €
zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-652.673,74	-757.361,00	-788.190,00	-748.609,00	-749.041,00	-749.486,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.071,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-653.744,74	-757.361,00	-1.188.190,00	-748.609,00	-749.041,00	-749.486,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-653.744,74	-757.361,00	-1.188.190,00	-748.609,00	-749.041,00	-749.486,00

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aufstockung KiGa Rheinsberggring	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau KITA Davensberg	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	1.071,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659,91	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00
10	= Ordentliche Erträge	6.659,91	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00
11	- Personalaufwendungen	-115.346,90	-103.094,00	-100.570,00	-103.587,00	-106.693,00	-109.896,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.914,29	-36.250,00	-36.250,00	-36.250,00	-26.250,00	-26.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.036,74	-54.521,00	-54.521,00	-54.521,00	-54.521,00	-54.521,00
15	- Transferaufwendungen	-169.710,91	-200.404,00	-171.274,00	-161.274,00	-161.274,00	-161.274,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,57	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.034,41	-394.269,00	-365.115,00	-355.632,00	-348.738,00	-351.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-358.374,50	-388.250,00	-359.096,00	-349.613,00	-342.719,00	-345.922,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-358.374,50	-388.250,00	-359.096,00	-349.613,00	-342.719,00	-345.922,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-358.374,50	-388.250,00	-359.096,00	-349.613,00	-342.719,00	-345.922,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-358.374,50	-388.250,00	-359.096,00	-349.613,00	-342.719,00	-345.922,00

zu Zeile 13: Unterhaltung Spielplätze

zu Zeile 15: Zuschuss OJA 132.354, Sommerferienprogramm 800 €, Zuschuss Unterhaltung Jugendräume 9.200 €, Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen 9.200 €, Zuschuss DRK 9.720 €; in 2022 zusätzlich 10.000 € für Freizeitbetreuung wg. Corona

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.658,76	-339.248,00	-310.044,00	-300.544,00	-293.634,00	-296.819,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.595,09	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.678,82	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-128.678,82	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-441.337,58	-449.248,00	-340.044,00	-330.544,00	-323.634,00	-326.819,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-441.337,58	-449.248,00	-340.044,00	-330.544,00	-323.634,00	-326.819,00

Produktbeschreibung Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Spielgerätebeschaffung	128.678,82	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	128.678,82	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.382,24	-9.558,00	-9.546,00	-9.833,00	-10.127,00	-10.431,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.382,24	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.382,24	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-9.382,24	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.382,24	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.382,24	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.382,26	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-9.382,26	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-9.382,26	-12.358,00	-12.346,00	-12.633,00	-12.927,00	-13.231,00

Produktbeschreibung Produkt 060302 Familienmanagement

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Anja Teumert
Kurzbeschreibung	Planungsvorbereitung und Durchführung von familienpolitischen Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	Vernetzen des Querschnittthemas Familie in der Gemeinde und Verwaltung
Leistungen	Kooperation und Netzwerkarbeit

Produktbereich 08

Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.015,38	185.246,00	185.246,00	185.246,00	185.246,00	185.246,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.976,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.401,08	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.052,63	220.246,00	223.246,00	223.246,00	223.246,00	223.246,00
11	- Personalaufwendungen	-213.878,20	-206.575,00	-223.964,00	-230.681,00	-237.602,00	-244.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.295,95	-417.530,00	-885.930,00	-522.930,00	-864.130,00	-298.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.554,18	-223.866,00	-223.866,00	-223.866,00	-223.866,00	-223.866,00
15	- Transferaufwendungen	-129.967,96	-257.811,00	-207.336,00	-84.586,00	-69.586,00	-69.586,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.524,24	-54.780,00	-56.880,00	-56.880,00	-56.880,00	-56.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.863.220,53	-1.160.562,00	-1.597.976,00	-1.118.943,00	-1.452.064,00	-893.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.649.167,90	-940.316,00	-1.374.730,00	-895.697,00	-1.228.818,00	-669.846,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.649.167,90	-940.316,00	-1.374.730,00	-895.697,00	-1.228.818,00	-669.846,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.649.167,90	-940.316,00	-1.374.730,00	-895.697,00	-1.228.818,00	-669.846,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742,64	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.654.910,54	-946.316,00	-1.380.730,00	-901.697,00	-1.234.818,00	-675.846,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-762.404,37	-840.196,00	-1.274.460,00	-795.378,00	-1.128.447,00	-569.422,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.282,28	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.282,28	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-3.282,28	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-765.686,65	-850.696,00	-1.284.960,00	-805.878,00	-1.138.947,00	-579.922,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-765.686,65	-850.696,00	-1.284.960,00	-805.878,00	-1.138.947,00	-579.922,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.242,38	134.246,00	134.246,00	134.246,00	134.246,00	134.246,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.019,87	134.246,00	134.246,00	134.246,00	134.246,00	134.246,00
11	- Personalaufwendungen	-50.697,98	-57.751,00	-53.813,00	-55.427,00	-57.089,00	-58.803,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675.784,29	-283.980,00	-330.430,00	-431.630,00	-766.630,00	-212.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.309,37	-146.953,00	-146.953,00	-146.953,00	-146.953,00	-146.953,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.506,83	-51.500,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.298,47	-540.184,00	-585.296,00	-688.110,00	-1.024.772,00	-472.086,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-787.278,60	-405.938,00	-451.050,00	-553.864,00	-890.526,00	-337.840,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-787.278,60	-405.938,00	-451.050,00	-553.864,00	-890.526,00	-337.840,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-787.278,60	-405.938,00	-451.050,00	-553.864,00	-890.526,00	-337.840,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742,64	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-793.021,24	-411.938,00	-457.050,00	-559.864,00	-896.526,00	-343.840,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-345.954,01	-332.931,00	-378.013,00	-480.817,00	-817.469,00	-264.772,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.793,79	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793,79	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.793,79	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-347.747,80	-340.931,00	-386.013,00	-488.817,00	-825.469,00	-272.772,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-347.747,80	-340.931,00	-386.013,00	-488.817,00	-825.469,00	-272.772,00

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Anschaffungen Turnhalle Altenhammstraße Herbern	265,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Herberner Straße Ascheberg	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Nordkirchener Straße	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Römerweg Davensberg	1.527,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	1.793,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.793,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.365,93	-13.188,00	-17.338,00	-17.858,00	-18.395,00	-18.945,00
15	- Transferaufwendungen	-129.967,96	-257.811,00	-207.336,00	-84.586,00	-69.586,00	-69.586,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.333,89	-270.999,00	-224.674,00	-102.444,00	-87.981,00	-88.531,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-140.464,59	-270.999,00	-224.674,00	-102.444,00	-87.981,00	-88.531,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-140.464,59	-270.999,00	-224.674,00	-102.444,00	-87.981,00	-88.531,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-140.464,59	-270.999,00	-224.674,00	-102.444,00	-87.981,00	-88.531,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-140.464,59	-270.999,00	-224.674,00	-102.444,00	-87.981,00	-88.531,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-185.108,89	-270.199,00	-223.794,00	-101.538,00	-87.047,00	-87.569,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-185.108,89	-270.199,00	-223.794,00	-101.538,00	-87.047,00	-87.569,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-185.108,89	-270.199,00	-223.794,00	-101.538,00	-87.047,00	-87.569,00

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt 080201 Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantw. Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung Matthias Jäkel

Kurzbeschreibung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Auftragsgrundlage Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Vereine

Ziele Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Leistungen Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine, Sportlerehrungen

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.773,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.976,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,78	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	73.163,46	86.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
11	- Personalaufwendungen	-148.814,29	-135.636,00	-152.813,00	-157.396,00	-162.118,00	-166.982,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-564.511,66	-133.550,00	-555.500,00	-91.300,00	-97.500,00	-85.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.244,81	-76.913,00	-76.913,00	-76.913,00	-76.913,00	-76.913,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017,41	-3.280,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.588,17	-349.379,00	-788.006,00	-328.389,00	-339.311,00	-332.475,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-721.424,71	-263.379,00	-699.006,00	-239.389,00	-250.311,00	-243.475,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-721.424,71	-263.379,00	-699.006,00	-239.389,00	-250.311,00	-243.475,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-721.424,71	-263.379,00	-699.006,00	-239.389,00	-250.311,00	-243.475,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-721.424,71	-263.379,00	-699.006,00	-239.389,00	-250.311,00	-243.475,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.341,47	-237.066,00	-672.653,00	-213.023,00	-223.931,00	-217.081,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.488,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.488,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-232.829,96	-239.566,00	-675.153,00	-215.523,00	-226.431,00	-219.581,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-232.829,96	-239.566,00	-675.153,00	-215.523,00	-226.431,00	-219.581,00

Produktbeschreibung Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen Hallenbad	1.488,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe	1.488,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme	1.488,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-277.129,37	-386.883,00	-463.466,00	-477.372,00	-491.687,00	-506.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.820,52	-580.000,00	-490.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.954,89	-971.883,00	-958.466,00	-1.022.372,00	-1.036.687,00	-1.051.441,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-455.954,89	-971.883,00	-958.466,00	-1.022.372,00	-1.036.687,00	-1.051.441,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-455.954,89	-971.883,00	-958.466,00	-1.022.372,00	-1.036.687,00	-1.051.441,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-455.954,89	-971.883,00	-958.466,00	-1.022.372,00	-1.036.687,00	-1.051.441,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-455.954,89	-971.883,00	-958.466,00	-1.022.372,00	-1.036.687,00	-1.051.441,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-416.244,81	-952.683,00	-937.346,00	-1.000.618,00	-1.014.281,00	-1.028.363,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-416.244,81	-952.683,00	-937.346,00	-1.000.618,00	-1.014.281,00	-1.028.363,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-416.244,81	-952.683,00	-937.346,00	-1.000.618,00	-1.014.281,00	-1.028.363,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.784,76	-105.669,00	-143.047,00	-147.340,00	-151.757,00	-156.312,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.284,76	-185.669,00	-183.047,00	-187.340,00	-191.757,00	-196.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.284,76	-185.669,00	-183.047,00	-187.340,00	-191.757,00	-196.312,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-75.284,76	-185.669,00	-183.047,00	-187.340,00	-191.757,00	-196.312,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.284,76	-185.669,00	-183.047,00	-187.340,00	-191.757,00	-196.312,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.284,76	-185.669,00	-183.047,00	-187.340,00	-191.757,00	-196.312,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.440,25	-181.669,00	-178.647,00	-182.808,00	-187.089,00	-191.504,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-71.440,25	-181.669,00	-178.647,00	-182.808,00	-187.089,00	-191.504,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-71.440,25	-181.669,00	-178.647,00	-182.808,00	-187.089,00	-191.504,00

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.245,39	-249.785,00	-289.476,00	-298.160,00	-307.103,00	-316.317,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.893,23	-300.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.143,62	-554.785,00	-494.476,00	-603.160,00	-612.103,00	-621.317,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-297.143,62	-554.785,00	-494.476,00	-603.160,00	-612.103,00	-621.317,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-297.143,62	-554.785,00	-494.476,00	-603.160,00	-612.103,00	-621.317,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-297.143,62	-554.785,00	-494.476,00	-603.160,00	-612.103,00	-621.317,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-297.143,62	-554.785,00	-494.476,00	-603.160,00	-612.103,00	-621.317,00

zu Zeile 16: Generierung Ökopunkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.147,93	-539.785,00	-477.976,00	-586.165,00	-594.598,00	-603.287,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-269.147,93	-539.785,00	-477.976,00	-586.165,00	-594.598,00	-603.287,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-269.147,93	-539.785,00	-477.976,00	-586.165,00	-594.598,00	-603.287,00

Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.099,22	-31.429,00	-30.943,00	-31.872,00	-32.827,00	-33.812,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.427,29	-200.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.526,51	-231.429,00	-280.943,00	-231.872,00	-232.827,00	-233.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.526,51	-231.429,00	-280.943,00	-231.872,00	-232.827,00	-233.812,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-83.526,51	-231.429,00	-280.943,00	-231.872,00	-232.827,00	-233.812,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.526,51	-231.429,00	-280.943,00	-231.872,00	-232.827,00	-233.812,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.526,51	-231.429,00	-280.943,00	-231.872,00	-232.827,00	-233.812,00

zu Zeile 16: Aufwand Planungsverfahren

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.656,63	-231.229,00	-280.723,00	-231.645,00	-232.594,00	-233.572,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-75.656,63	-231.229,00	-280.723,00	-231.645,00	-232.594,00	-233.572,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-75.656,63	-231.229,00	-280.723,00	-231.645,00	-232.594,00	-233.572,00

Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.695,70	118.685,00	118.685,00	118.685,00	118.685,00	118.685,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.147,86	161.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	46.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777.626,70	4.100.000,00	3.658.590,00	3.720.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.061.477,11	4.427.235,00	3.919.325,00	3.980.735,00	3.260.735,00	3.260.735,00
11	- Personalaufwendungen	-314.129,31	-320.943,00	-290.420,00	-299.135,00	-308.105,00	-317.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-858.467,03	-246.330,00	-234.690,00	-269.390,00	-272.240,00	-257.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.755,77	-287.976,00	-287.433,00	-287.433,00	-287.433,00	-287.433,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.498,48	-89.530,00	-42.950,00	-44.950,00	-44.750,00	-44.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.850,59	-944.779,00	-855.493,00	-900.908,00	-912.528,00	-907.423,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	537.626,52	3.482.456,00	3.063.832,00	3.079.827,00	2.348.207,00	2.353.312,00
19	+ Finanzerträge	1.053,55	860,00	650,00	550,00	450,00	350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.053,55	860,00	650,00	550,00	450,00	350,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	538.680,07	3.483.316,00	3.064.482,00	3.080.377,00	2.348.657,00	2.353.662,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	538.680,07	3.483.316,00	3.064.482,00	3.080.377,00	2.348.657,00	2.353.662,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.968,00	-34.600,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	511.712,07	3.448.716,00	3.034.382,00	3.050.277,00	2.318.557,00	2.323.562,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-414.214,58	-434.593,00	-411.280,00	-456.372,00	-467.658,00	-462.205,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.950,61	4.101.560,00	3.660.210,00	3.721.720,00	3.001.820,00	3.001.920,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.378,91	4.101.560,00	3.660.210,00	3.721.720,00	3.001.820,00	3.001.920,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.489.991,25	-2.000.000,00	-3.727.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.051,90	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.503,25	-2.011.500,00	-3.737.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.475.124,34	2.090.060,00	-76.790,00	1.711.720,00	991.820,00	991.920,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.889.338,92	1.655.467,00	-488.070,00	1.255.348,00	524.162,00	529.715,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.889.338,92	1.655.467,00	-488.070,00	1.255.348,00	524.162,00	529.715,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	= Ordentliche Erträge	2.178,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	- Personalaufwendungen	-159.232,67	-81.065,00	-79.741,00	-82.133,00	-84.596,00	-87.134,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.999,61	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.745,00	-1.002,00	-1.002,00	-1.002,00	-1.002,00	-1.002,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.731,93	-5.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.709,21	-95.367,00	-93.543,00	-95.935,00	-98.398,00	-100.936,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.531,21	-91.067,00	-89.243,00	-91.635,00	-94.098,00	-96.636,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-169.531,21	-91.067,00	-89.243,00	-91.635,00	-94.098,00	-96.636,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.531,21	-91.067,00	-89.243,00	-91.635,00	-94.098,00	-96.636,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.531,21	-91.067,00	-89.243,00	-91.635,00	-94.098,00	-96.636,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.637,84	-83.065,00	-80.541,00	-82.702,00	-84.927,00	-87.220,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-200.097,94	-83.065,00	-80.541,00	-82.702,00	-84.927,00	-87.220,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-200.097,94	-83.065,00	-80.541,00	-82.702,00	-84.927,00	-87.220,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
CAD-System Allplan Architecture Cubed 2020	10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754.435,02	4.100.000,00	3.658.590,00	3.720.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.754.435,02	4.100.000,00	3.658.590,00	3.720.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	- Personalaufwendungen	-64.993,56	-114.532,00	-78.815,00	-81.181,00	-83.614,00	-86.123,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.471,45	-543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.550,30	-10.500,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.015,31	-125.575,00	-79.315,00	-83.681,00	-86.114,00	-88.623,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.668.419,71	3.974.425,00	3.579.275,00	3.636.319,00	2.913.886,00	2.911.377,00
19	+ Finanzerträge	839,39	650,00	650,00	550,00	450,00	350,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	839,39	650,00	650,00	550,00	450,00	350,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.669.259,10	3.975.075,00	3.579.925,00	3.636.869,00	2.914.336,00	2.911.727,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.669.259,10	3.975.075,00	3.579.925,00	3.636.869,00	2.914.336,00	2.911.727,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.669.259,10	3.975.075,00	3.579.925,00	3.636.869,00	2.914.336,00	2.911.727,00

zu Zeile 07: Erlöse aus dem Verkauf von (Bau-)Grundstücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.198,84	-121.882,00	-75.915,00	-80.298,00	-82.747,00	-85.268,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.950,61	4.101.560,00	3.660.210,00	3.721.720,00	3.001.820,00	3.001.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.950,61	4.101.560,00	3.660.210,00	3.721.720,00	3.001.820,00	3.001.920,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.489.991,25	-2.000.000,00	-3.727.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489.991,25	-2.000.000,00	-3.727.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.464.040,64	2.101.560,00	-66.790,00	1.721.720,00	1.001.820,00	1.001.920,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.528.239,48	1.979.678,00	-142.705,00	1.641.422,00	919.073,00	916.652,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.528.239,48	1.979.678,00	-142.705,00	1.641.422,00	919.073,00	916.652,00

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

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Peter Kaufmann / Susanne Brakweh / Julian Hatebur
Kurzbeschreibung	Erwerb, Tausch und Kauf von Grundstücken und Objekten. Führung des Bestandsverzeichnisses, allgemeine Bodenbevorratung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NRW
Zielgruppe	Interessenten für die Wohnbebauung bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben
Ziele	- Schaffung von ausreichenden Flächen für die Wohnbebauung und die Gewerbeansiedlung bzw. -erweiterung - Deckung des Wohnbaulandbedarfes und des Gewerbeflächenbedarfes

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

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kauf von diversen Grundstücken	1.208.029,77	2.000.000,00	3.727.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.208.029,77	2.000.000,00	3.727.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	62,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
11	- Personalaufwendungen	-18.917,23	-33.110,00	-32.471,00	-33.446,00	-34.449,00	-35.482,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,03	-15.000,00	-13.400,00	-14.550,00	-14.100,00	-13.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,01	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.513,27	-49.605,00	-47.566,00	-49.691,00	-50.244,00	-50.727,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.451,27	-49.293,00	-47.254,00	-49.379,00	-49.932,00	-50.415,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-23.451,27	-49.293,00	-47.254,00	-49.379,00	-49.932,00	-50.415,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.451,27	-49.293,00	-47.254,00	-49.379,00	-49.932,00	-50.415,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.529,39	-49.393,00	-47.354,00	-49.479,00	-50.032,00	-50.515,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.312,74	-48.960,00	-46.901,00	-49.019,00	-49.566,00	-50.042,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-22.312,74	-48.960,00	-46.901,00	-49.019,00	-49.566,00	-50.042,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-22.312,74	-48.960,00	-46.901,00	-49.019,00	-49.566,00	-50.042,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.450,54	-3.882,00	-6.747,00	-6.948,00	-7.158,00	-7.371,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.450,54	-3.882,00	-6.747,00	-6.948,00	-7.158,00	-7.371,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.450,54	-3.882,00	-6.747,00	-6.948,00	-7.158,00	-7.371,00
19	+ Finanzerträge	214,16	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	214,16	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.236,38	-3.672,00	-6.747,00	-6.948,00	-7.158,00	-7.371,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.236,38	-3.672,00	-6.747,00	-6.948,00	-7.158,00	-7.371,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.236,38	-3.672,00	-6.747,00	-6.948,00	-7.158,00	-7.371,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.984,46	-3.572,00	-6.637,00	-6.835,00	-7.041,00	-7.251,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.556,16	-3.572,00	-6.637,00	-6.835,00	-7.041,00	-7.251,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.556,16	-3.572,00	-6.637,00	-6.835,00	-7.041,00	-7.251,00

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.633,70	118.623,00	118.623,00	118.623,00	118.623,00	118.623,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.969,86	157.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	46.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.397,09	322.123,00	255.623,00	255.623,00	255.623,00	255.623,00
11	- Personalaufwendungen	-5.379,10	-7.908,00	-13.193,00	-13.590,00	-13.996,00	-14.419,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-848.307,39	-222.830,00	-210.790,00	-245.340,00	-249.640,00	-235.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.288,32	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.778,83	-71.230,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.753,64	-588.204,00	-544.869,00	-579.816,00	-584.522,00	-571.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-873.356,55	-266.081,00	-289.246,00	-324.193,00	-328.899,00	-315.522,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-873.356,55	-266.081,00	-289.246,00	-324.193,00	-328.899,00	-315.522,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-873.356,55	-266.081,00	-289.246,00	-324.193,00	-328.899,00	-315.522,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.889,88	-34.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-900.246,43	-300.581,00	-319.246,00	-354.193,00	-358.899,00	-345.522,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.056,45	-96.468,00	-119.433,00	-154.314,00	-158.952,00	-145.505,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.051,90	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.051,90	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.051,90	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-75.108,35	-107.968,00	-129.433,00	-164.314,00	-168.952,00	-155.505,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-75.108,35	-107.968,00	-129.433,00	-164.314,00	-168.952,00	-155.505,00

Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Aufsitzrasenmäher mit Mulchfunktion, Asyl	693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte und Ausstattung Hausmeister Asyl	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsheim Amelsbürener Straße 7	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Übergangsheim Breil 5	358,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe	1.051,90	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.051,90	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	4.405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	4.405,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-63.156,21	-80.446,00	-79.453,00	-81.837,00	-84.292,00	-86.821,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.197,41	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.408,62	-82.146,00	-83.453,00	-84.837,00	-86.092,00	-88.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.003,62	-81.646,00	-82.953,00	-84.337,00	-85.592,00	-88.121,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-62.003,62	-81.646,00	-82.953,00	-84.337,00	-85.592,00	-88.121,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.003,62	-81.646,00	-82.953,00	-84.337,00	-85.592,00	-88.121,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.003,62	-81.646,00	-82.953,00	-84.337,00	-85.592,00	-88.121,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.024,25	-80.646,00	-81.853,00	-83.204,00	-84.425,00	-86.919,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-62.024,25	-80.646,00	-81.853,00	-83.204,00	-84.425,00	-86.919,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-62.024,25	-80.646,00	-81.853,00	-83.204,00	-84.425,00	-86.919,00

Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1006 Wohngeld

Produkt 100601 Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantw. Gesche Ahmann

Produktbetreuung Dietmar Hiller

Kurzbeschreibung Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Wohngeldgesetz, Satzungen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ascheberg

Ziele Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistungen Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.354,12	384.688,00	384.688,00	384.688,00	378.938,00	378.938,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.550,34	3.614.674,00	3.674.674,00	3.479.674,00	3.479.674,00	3.479.674,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.485,18	104.300,00	154.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.228,09	580.200,00	540.100,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.354.601,73	4.689.772,00	4.759.672,00	4.514.572,00	4.508.822,00	4.508.822,00
11	- Personalaufwendungen	-345.109,64	-412.466,00	-407.196,00	-419.412,00	-431.992,00	-444.953,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.827,02	-1.697.100,00	-2.065.900,00	-2.033.400,00	-1.943.400,00	-1.943.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888.324,42	-949.192,00	-949.192,00	-949.192,00	-949.192,00	-949.192,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.092,77	-191.170,00	-123.460,00	-98.460,00	-98.460,00	-98.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.871.353,85	-3.249.928,00	-3.545.748,00	-3.500.464,00	-3.423.044,00	-3.436.005,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.483.247,88	1.439.844,00	1.213.924,00	1.014.108,00	1.085.778,00	1.072.817,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.483.247,88	1.439.844,00	1.213.924,00	1.014.108,00	1.085.778,00	1.072.817,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.483.247,88	1.439.844,00	1.213.924,00	1.014.108,00	1.085.778,00	1.072.817,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.184,73	300.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.802.432,61	1.739.844,00	1.559.424,00	1.359.608,00	1.431.278,00	1.418.317,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.110.561,19	1.953.324,00	1.727.554,00	1.527.788,00	1.599.508,00	1.586.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.022.277,32	-2.200.000,00	-2.070.000,00	-2.850.000,00	-1.900.000,00	-625.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.557,02	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.845,42	-2.242.000,00	-2.100.000,00	-2.880.000,00	-1.930.000,00	-655.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.070.845,42	-2.242.000,00	-2.100.000,00	-2.630.000,00	-1.430.000,00	-405.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.039.715,77	-288.676,00	-372.446,00	-1.102.212,00	169.508,00	1.181.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.039.715,77	-288.676,00	-372.446,00	-1.102.212,00	169.508,00	1.181.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.751,95	1.100.000,00	1.165.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.953,02	104.300,00	154.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.118.752,97	1.209.364,00	1.324.364,00	1.209.364,00	1.209.364,00	1.209.364,00
11	- Personalaufwendungen	-88.641,59	-76.341,00	-82.776,00	-85.261,00	-87.817,00	-90.453,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.000,52	-1.214.500,00	-1.510.500,00	-1.509.500,00	-1.509.500,00	-1.509.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,02	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.329,40	-30.150,00	-35.150,00	-35.150,00	-35.150,00	-35.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.035,53	-1.321.055,00	-1.628.490,00	-1.629.975,00	-1.632.531,00	-1.635.167,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.282,56	-111.691,00	-304.126,00	-420.611,00	-423.167,00	-425.803,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-125.282,56	-111.691,00	-304.126,00	-420.611,00	-423.167,00	-425.803,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.282,56	-111.691,00	-304.126,00	-420.611,00	-423.167,00	-425.803,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.163,10	35.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.119,46	-76.691,00	-263.626,00	-380.111,00	-382.667,00	-385.303,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.194,41	-110.191,00	-302.476,00	-418.911,00	-421.417,00	-424.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-86.194,41	-110.191,00	-347.476,00	-418.911,00	-421.417,00	-424.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-86.194,41	-110.191,00	-347.476,00	-418.911,00	-421.417,00	-424.000,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 110101 Abfallbeseitigung und - entsorgung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterflurcontainer für Altglas	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.290,12	384.624,00	384.624,00	384.624,00	378.874,00	378.874,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.217,12	2.493.274,00	2.478.274,00	2.358.274,00	2.358.274,00	2.358.274,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.645.339,40	2.879.008,00	2.863.908,00	2.743.808,00	2.738.058,00	2.738.058,00
11	- Personalaufwendungen	-239.314,21	-308.617,00	-301.252,00	-310.289,00	-319.597,00	-329.185,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.275,69	-461.300,00	-534.500,00	-503.000,00	-413.000,00	-413.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888.260,40	-949.128,00	-949.128,00	-949.128,00	-949.128,00	-949.128,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.763,37	-141.020,00	-68.310,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.613,67	-1.860.065,00	-1.853.190,00	-1.805.727,00	-1.725.035,00	-1.734.623,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.053.725,73	1.018.943,00	1.010.718,00	938.081,00	1.013.023,00	1.003.435,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.053.725,73	1.018.943,00	1.010.718,00	938.081,00	1.013.023,00	1.003.435,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.053.725,73	1.018.943,00	1.010.718,00	938.081,00	1.013.023,00	1.003.435,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.021,63	265.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.334.747,36	1.283.943,00	1.315.718,00	1.243.081,00	1.318.023,00	1.308.435,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.637.289,13	1.530.923,00	1.522.698,00	1.450.061,00	1.525.003,00	1.515.415,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.022.277,32	-2.200.000,00	-2.025.000,00	-2.850.000,00	-1.900.000,00	-625.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.557,02	-42.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.845,42	-2.242.000,00	-2.055.000,00	-2.880.000,00	-1.930.000,00	-655.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.070.845,42	-2.242.000,00	-2.055.000,00	-2.630.000,00	-1.430.000,00	-405.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	566.443,71	-711.077,00	-532.302,00	-1.179.939,00	95.003,00	1.110.415,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	566.443,71	-711.077,00	-532.302,00	-1.179.939,00	95.003,00	1.110.415,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ascheberg

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

Produktinformationen

Produktverantw. Christian Scheipers

Produktbetreuung Christian Scheipers / Markus Freise

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Transport und Behandlung von Schmutz- u. Oberflächenwasser
- Unterhaltung, Bau und Sanierung von Sonderbauwerken der Kanalisation
- Unterhaltung und Erweiterung der Kläranlagen
- Unterhaltung, Neubau und Sanierung des Kanalisationsnetzes
- Überwachung der Kläranlagen, Sonderbauwerke und der Kanalisation
- Überwachung des Anschluss- u. Benutzungszwanges
- Bearbeitung von Entwässerungsanträgen
- Beratung der Anschlussnehmer, Bauherren, Architekten etc.
- Erhebung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Ortsrecht

Zielgruppe Bürgerschaft, Industrie, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

- Bereitstellung von Abwasserbeseitigungsmöglichkeiten
- ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung und -reinigung
- Werterhaltung des Abwassersystems
- Minimierung der Abwasserabgabe
- Optimierung der Einleitungswerte
- umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung der Klärschlämme
- Verbesserung der bestehenden Abflussverhältnisse
- Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut
- Störungsbeseitigung

Leistungen

- Erstellen eines Abwasserbeseitigungskonzepts bzw. Sanierungskonzepte
- Planung, Vergabe, Bauleitung sowie Abrechnung von Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Laufende Unterhaltung der Kläranlagen, Kanalisationsanlagen und Sonderbauwerke einschl. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung bei Fremdvergabe
- Überwachung des Kanal- und Kläranlagenbetriebes
- Erstellung und Fortführung von Statistiken (SüwVKan, SüwVKom u. a.)
- Erteilung von Anschlussgenehmigungen sowie Abnahme Kanalhausanschluss
- Fortschreibung der Anlagennachweise im Abwasserbereich
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank
- Korrespondenz mit den Aufsichtsbehörden

Investitionen Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Kanalbau	77.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg, Rechenanlage u. Zulaufbauwerk	148.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Eschenbachstraße	156.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	0,00	25.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PW Beverfoerderweg, Erneuerung Bauwerk u. Elektro	59.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	331,93	1.540.000,00	875.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg, IV. Reinigungsstufe	56.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimierung RW Einleitungsstelle Steinfurter Str.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrohrung offener RW-Kanal - An der Umflut	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Kanal	1.859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bispingheide/Melkpatt - Kanal	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	22.000,00	75.000,00	250.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	125.000,00	3.375.000,00
Neubau Abwasserdruckrohrleitung Nordkirchener Str.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Sandfangräumer KA Ascheberg	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Anschluss Außenbereich Ondup an die Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	54.096,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Erneuerung von Kanalanlagen	317.393,52	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Kanalhausanschlüsse	46.057,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung eines PKW für die Klärwärter	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlegung Ver- und Entsorgungsleitungen HIT	4.602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässerrenaturierung Emmerbach u.a.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.602,56	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	962.026,60	2.242.000,00	2.055.000,00	2.880.000,00	1.930.000,00	655.000,00	3.375.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.581,27	21.400,00	31.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
10	= Ordentliche Erträge	21.581,27	21.400,00	31.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
11	- Personalaufwendungen	-5.026,74	-9.927,00	-5.596,00	-5.763,00	-5.937,00	-6.114,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.550,81	-21.300,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.577,55	-51.227,00	-46.496,00	-46.663,00	-46.837,00	-47.014,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.996,28	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.996,28	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.996,28	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.996,28	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.136,08	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	6.136,08	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	6.136,08	-29.827,00	-15.096,00	-25.263,00	-25.437,00	-25.614,00

Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.928,09	580.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
10	= Ordentliche Erträge	568.928,09	580.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.127,10	-17.581,00	-17.572,00	-18.099,00	-18.641,00	-19.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.127,10	-17.581,00	-17.572,00	-18.099,00	-18.641,00	-19.201,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	556.800,99	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	556.800,99	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	556.800,99	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	556.800,99	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00

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

Wasserversorgung	=	153.000 €
Gasversorgung	=	37.000 €
Stromversorgung	=	350.000 €
Gesamt	=	540.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	553.330,39	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	553.330,39	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	553.330,39	562.419,00	522.428,00	521.901,00	521.359,00	520.799,00

Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.382,68	685.962,00	641.387,00	676.705,00	581.720,00	571.251,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.537,74	423.769,00	434.669,00	423.769,00	423.769,00	423.769,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.769,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.268.941,94	1.110.231,00	1.096.056,00	1.100.474,00	1.005.489,00	995.020,00
11	- Personalaufwendungen	-383.400,36	-412.794,00	-477.171,00	-491.489,00	-506.229,00	-521.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-818.771,59	-721.230,00	-732.100,00	-730.100,00	-730.100,00	-730.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397.684,36	-1.396.694,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00
15	- Transferaufwendungen	-343.292,52	-1.310.000,00	-1.278.000,00	-325.000,00	-185.000,00	-185.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.606,97	-120.500,00	-245.200,00	-145.200,00	-145.200,00	-145.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.984.755,80	-3.961.218,00	-4.129.165,00	-3.088.483,00	-2.963.223,00	-2.978.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.715.813,86	-2.850.987,00	-3.033.109,00	-1.988.009,00	-1.957.734,00	-1.983.391,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.715.813,86	-2.850.987,00	-3.033.109,00	-1.988.009,00	-1.957.734,00	-1.983.391,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.715.813,86	-2.850.987,00	-3.033.109,00	-1.988.009,00	-1.957.734,00	-1.983.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.453,52	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.710.360,34	-2.846.487,00	-3.027.109,00	-1.982.009,00	-1.951.734,00	-1.977.391,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.306.308,93	-2.379.924,00	-2.561.496,00	-1.516.214,00	-1.485.753,00	-1.511.217,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.403,46	349.500,00	287.575,00	1.070.257,00	229.242,00	76.711,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.403,46	349.500,00	287.575,00	1.070.257,00	229.242,00	76.711,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-487.045,70	-2.045.000,00	-1.816.000,00	-2.976.000,00	-1.065.000,00	-1.115.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.054,36	-2.045.000,00	-1.816.000,00	-2.976.000,00	-1.065.000,00	-1.115.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-477.650,90	-1.695.500,00	-1.528.425,00	-1.905.743,00	-835.758,00	-1.038.289,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.783.959,83	-4.075.424,00	-4.089.921,00	-3.421.957,00	-2.321.511,00	-2.549.506,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.783.959,83	-4.075.424,00	-4.089.921,00	-3.421.957,00	-2.321.511,00	-2.549.506,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.169,00	549.462,00	594.887,00	580.205,00	575.220,00	564.751,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.092,00	381.669,00	381.669,00	381.669,00	381.669,00	381.669,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	982.091,57	931.131,00	996.556,00	961.874,00	956.889,00	946.420,00
11	- Personalaufwendungen	-93.875,23	-103.855,00	-112.226,00	-115.594,00	-119.061,00	-122.633,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.205,07	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397.682,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00	-1.396.694,00
15	- Transferaufwendungen	-168.804,74	-1.125.000,00	-1.093.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,90	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.662.771,94	-2.628.049,00	-2.604.120,00	-1.652.488,00	-1.515.955,00	-1.519.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-680.680,37	-1.696.918,00	-1.607.564,00	-690.614,00	-559.066,00	-573.107,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-680.680,37	-1.696.918,00	-1.607.564,00	-690.614,00	-559.066,00	-573.107,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-680.680,37	-1.696.918,00	-1.607.564,00	-690.614,00	-559.066,00	-573.107,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-680.680,37	-1.696.918,00	-1.607.564,00	-690.614,00	-559.066,00	-573.107,00

zu Zeile 15: Kostenerstattung für den Bau von Radwegen an der K 39 - Davensberg und L671 - Herbern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.130,16	-1.229.555,00	-1.140.021,00	-223.012,00	-91.402,00	-105.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.403,46	349.500,00	287.575,00	1.070.257,00	229.242,00	76.711,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.403,46	349.500,00	287.575,00	1.070.257,00	229.242,00	76.711,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-487.045,70	-1.995.000,00	-1.766.000,00	-2.926.000,00	-1.015.000,00	-1.065.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.054,36	-1.995.000,00	-1.766.000,00	-2.926.000,00	-1.015.000,00	-1.065.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-477.650,90	-1.645.500,00	-1.478.425,00	-1.855.743,00	-785.758,00	-988.289,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-734.781,06	-2.875.055,00	-2.618.446,00	-2.078.755,00	-877.160,00	-1.093.669,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-734.781,06	-2.875.055,00	-2.618.446,00	-2.078.755,00	-877.160,00	-1.093.669,00

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

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

Produktinformationen

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

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

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	50.058,21	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ern. Straße Hoveloh einschl. Nebenanlagen	2.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	0,00	0,00	176.000,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
Pflasterung Teilfläche Festwiese Herbern	56.150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Straßenbau	57.800,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Straßenendausbau Raiffeisenstraße	10.500,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
Herstellung Pflasterung Parkplatz Rathaus	4.408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenerneuerung Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Steinfurter Straße, Brückenkappe	124.840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Nordkirchener Straße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bispingheide/Melkpatt - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	0,00	0,00	25.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Ortskerngestaltung Ascheberg	218.531,12	450.000,00	1.300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Parkplatz Mirjam-KiGa Hoveloh	1.428,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Parkplatz Bultenstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Fahrradabstellanlage Bhf. Ascheberg	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Brücke Zufahrt Bhf. Davensberg	0,00	0,00	75.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	7.516,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Punchbyte g-diag Straße - Software (ungeplant)	6.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Radservicestationen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.080,91	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	539.520,05	1.695.000,00	1.766.000,00	2.926.000,00	1.015.000,00	1.065.000,00	2.100.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.938,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.190,95	130.500,00	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.264,20	-224.982,00	-256.303,00	-263.991,00	-271.909,00	-280.069,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-696.703,19	-525.000,00	-522.000,00	-522.000,00	-522.000,00	-522.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.330,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.297,41	-754.982,00	-783.303,00	-790.991,00	-798.909,00	-807.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-706.106,46	-624.482,00	-743.303,00	-700.991,00	-798.909,00	-807.069,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-706.106,46	-624.482,00	-743.303,00	-700.991,00	-798.909,00	-807.069,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-706.106,46	-624.482,00	-743.303,00	-700.991,00	-798.909,00	-807.069,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-706.106,46	-624.482,00	-743.303,00	-700.991,00	-798.909,00	-807.069,00

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-866.247,20	-623.282,00	-741.983,00	-699.631,00	-797.509,00	-805.627,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-866.247,20	-623.282,00	-741.983,00	-699.631,00	-797.509,00	-805.627,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-866.247,20	-623.282,00	-741.983,00	-699.631,00	-797.509,00	-805.627,00

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

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.405,29	-36.261,00	-38.287,00	-39.435,00	-40.617,00	-41.836,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.252,42	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.657,71	-178.761,00	-180.787,00	-181.935,00	-183.117,00	-184.336,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.657,71	-178.761,00	-180.787,00	-181.935,00	-183.117,00	-184.336,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-111.657,71	-178.761,00	-180.787,00	-181.935,00	-183.117,00	-184.336,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.657,71	-178.761,00	-180.787,00	-181.935,00	-183.117,00	-184.336,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-111.657,71	-178.761,00	-180.787,00	-181.935,00	-183.117,00	-184.336,00

zu Zeile 13: Aufwand der Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.181,49	-177.961,00	-179.907,00	-181.029,00	-182.183,00	-183.374,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-103.181,49	-227.961,00	-229.907,00	-231.029,00	-232.183,00	-233.374,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-103.181,49	-227.961,00	-229.907,00	-231.029,00	-232.183,00	-233.374,00

Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.213,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Ordentliche Erträge	18.213,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-18.252,18	-27.607,00	-49.176,00	-50.652,00	-52.172,00	-53.736,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.040,53	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen	-174.487,78	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.150,83	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.931,32	-317.107,00	-438.676,00	-340.152,00	-341.672,00	-343.236,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-195.717,64	-310.607,00	-432.176,00	-333.652,00	-335.172,00	-336.736,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-195.717,64	-310.607,00	-432.176,00	-333.652,00	-335.172,00	-336.736,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-195.717,64	-310.607,00	-432.176,00	-333.652,00	-335.172,00	-336.736,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-195.717,64	-310.607,00	-432.176,00	-333.652,00	-335.172,00	-336.736,00

<u>zu Zeile 15:</u> Zuschuss Ortslinienverkehr und Taxibus:	Zuwendung Bürgerbus	6.500 €
	Offener Modell	4.500 €
	Ortslinienverkehr + T12	164.000 €
		175.000 €

zu Zeile 16: Mobilitätskonzept 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.577,60	-309.107,00	-430.526,00	-331.952,00	-333.422,00	-334.933,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-56.577,60	-309.107,00	-430.526,00	-331.952,00	-333.422,00	-334.933,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-56.577,60	-309.107,00	-430.526,00	-331.952,00	-333.422,00	-334.933,00

Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.445,74	42.100,00	53.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
10	= Ordentliche Erträge	51.445,74	42.100,00	53.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
11	- Personalaufwendungen	-18.603,46	-20.089,00	-21.179,00	-21.817,00	-22.470,00	-23.143,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.570,38	-47.230,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.921,22	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.097,42	-82.319,00	-122.279,00	-122.917,00	-123.570,00	-124.243,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.651,68	-40.219,00	-69.279,00	-80.817,00	-81.470,00	-82.143,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-21.651,68	-40.219,00	-69.279,00	-80.817,00	-81.470,00	-82.143,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.651,68	-40.219,00	-69.279,00	-80.817,00	-81.470,00	-82.143,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.453,52	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.198,16	-35.719,00	-63.279,00	-74.817,00	-75.470,00	-76.143,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.172,48	-40.019,00	-69.059,00	-80.590,00	-81.237,00	-81.903,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-23.172,48	-40.019,00	-69.059,00	-80.590,00	-81.237,00	-81.903,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-23.172,48	-40.019,00	-69.059,00	-80.590,00	-81.237,00	-81.903,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,95	1.049,00	6.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.300,51	360.580,00	400.580,00	380.580,00	380.580,00	380.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,55	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.741,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	334.775,57	363.479,00	408.629,00	383.629,00	383.629,00	392.649,00
11	- Personalaufwendungen	-398.828,43	-443.384,00	-509.644,00	-524.932,00	-540.682,00	-556.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.199,15	-203.050,00	-200.500,00	-198.700,00	-200.500,00	-173.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.311,60	-44.413,00	-44.413,00	-44.413,00	-44.413,00	-44.413,00
15	- Transferaufwendungen	-12.981,76	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.855,49	-191.850,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.176,43	-900.727,00	-941.987,00	-955.475,00	-973.025,00	-962.445,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-497.400,86	-537.248,00	-533.358,00	-571.846,00	-589.396,00	-569.796,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-497.400,86	-537.248,00	-533.358,00	-571.846,00	-589.396,00	-569.796,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-497.400,86	-537.248,00	-533.358,00	-571.846,00	-589.396,00	-569.796,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.192,83	50.750,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,59	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-426.369,62	-486.668,00	-476.928,00	-515.416,00	-532.966,00	-513.366,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-421.798,53	-492.734,00	-488.784,00	-527.252,00	-544.782,00	-525.161,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-92.058,68	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.248,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.307,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-94.307,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-516.105,79	-512.734,00	-518.784,00	-547.252,00	-564.782,00	-545.161,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-516.105,79	-512.734,00	-518.784,00	-547.252,00	-564.782,00	-545.161,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.752,68	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	132.752,68	121.580,00	121.580,00	121.580,00	121.580,00	121.580,00
11	- Personalaufwendungen	-29.513,67	-38.857,00	-38.103,00	-39.246,00	-40.423,00	-41.636,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.640,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.769,96	-148.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.064,61	-187.657,00	-203.903,00	-205.046,00	-206.223,00	-182.436,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.311,93	-66.077,00	-82.323,00	-83.466,00	-84.643,00	-60.856,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-75.311,93	-66.077,00	-82.323,00	-83.466,00	-84.643,00	-60.856,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.311,93	-66.077,00	-82.323,00	-83.466,00	-84.643,00	-60.856,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.192,83	50.750,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.119,10	-15.327,00	-25.723,00	-26.866,00	-28.043,00	-4.256,00

zu Zeile 16: Wasserverbandsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.832,14	-65.577,00	-81.773,00	-82.899,00	-84.060,00	-60.255,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-76.832,14	-65.577,00	-81.773,00	-82.899,00	-84.060,00	-60.255,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-76.832,14	-65.577,00	-81.773,00	-82.899,00	-84.060,00	-60.255,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.580,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.580,77	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.158,94	-304.217,00	-367.275,00	-378.292,00	-389.642,00	-401.331,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.186,28	-93.300,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00
15	- Transferaufwendungen	-12.956,20	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.805,40	-25.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.835,82	-444.746,00	-509.304,00	-520.321,00	-531.671,00	-543.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.255,05	-444.646,00	-504.304,00	-520.321,00	-531.671,00	-543.360,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-426.255,05	-444.646,00	-504.304,00	-520.321,00	-531.671,00	-543.360,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.255,05	-444.646,00	-504.304,00	-520.321,00	-531.671,00	-543.360,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-426.255,05	-444.646,00	-504.304,00	-520.321,00	-531.671,00	-543.360,00

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

zu Zeile 15: Patenschaften für öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.068,10	-440.917,00	-500.575,00	-516.592,00	-527.942,00	-539.631,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-408.068,10	-440.917,00	-500.575,00	-516.592,00	-527.942,00	-539.631,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-408.068,10	-440.917,00	-500.575,00	-516.592,00	-527.942,00	-539.631,00

Produktbeschreibung Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895,95	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.547,83	240.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,55	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.020,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.442,12	241.799,00	282.049,00	262.049,00	262.049,00	271.069,00
11	- Personalaufwendungen	-94.155,82	-100.310,00	-104.266,00	-107.394,00	-110.617,00	-113.935,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.372,87	-109.750,00	-65.700,00	-63.900,00	-65.700,00	-63.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.441,62	-40.684,00	-40.684,00	-40.684,00	-40.684,00	-40.684,00
15	- Transferaufwendungen	-25,56	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,13	-17.550,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.276,00	-268.324,00	-228.780,00	-230.108,00	-235.131,00	-236.649,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.166,12	-26.525,00	53.269,00	31.941,00	26.918,00	34.420,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	4.166,12	-26.525,00	53.269,00	31.941,00	26.918,00	34.420,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.166,12	-26.525,00	53.269,00	31.941,00	26.918,00	34.420,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,59	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.004,53	-26.695,00	53.099,00	31.771,00	26.748,00	34.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	63.101,71	13.760,00	93.564,00	72.239,00	67.220,00	74.725,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-92.058,68	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.248,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.307,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-94.307,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-31.205,55	-6.240,00	63.564,00	52.239,00	47.220,00	54.725,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-31.205,55	-6.240,00	63.564,00	52.239,00	47.220,00	54.725,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Andrea Mennemann-Willermann / Birgit Rebsch / Gisela Voß
Kurzbeschreibung	- Kalkulation der Nutzungsgebühren - Erteilung und Verlängerung von Nutzungsrechten - Organisation der Benutzung der Leichenhalle - Vergabe von Grabstellen - Führen der Friedhofskartei und der Friedhofspläne - Ausstellen der Gebührenbescheide - Ausstellen von Grabmahlgenehmigungen
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze: GO NRW, KAG, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Satzungen
Zielgruppe	- Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten - Angehörige der Verstorbenen
Ziele	- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages, Verstorbene in würdiger und angemessener Weise zu bestatten
Leistungen	Kontakte mit Bestattern, Nutzungsberechtigten, Kirchengemeinden, Steinmetzen und Gärtnern

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Stelenwand Friedhof Ascheberg	10.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stelenwand Friedhof Herbern	26.487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katafalke für Friedhofskapelle - UNGEPLANT	2.248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung neuer Bänke, Friedhof Ascheberg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grabfelder Friedhof Ascheberg	55.305,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Grabfelder Friedhof Herbern	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Maschinen und Geräte für Friedhof	340,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	94.647,26	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme	94.647,26	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutz



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.442,07	-57.014,00	-66.546,00	-68.542,00	-70.599,00	-72.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.743,04	-92.000,00	-93.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.341,81	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.913,80	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-61.913,80	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.913,80	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.953,18	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.651,65	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-57.651,65	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-57.651,65	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.442,07	-57.014,00	-66.546,00	-68.542,00	-70.599,00	-72.719,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.743,04	-92.000,00	-93.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.341,81	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.913,80	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-61.913,80	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.913,80	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.953,18	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00

zu Zeile 13: Kosten Klimaschutz 81.000 €

zu Zeile 15: Förderung privater Photovoltaikanlagen 80.000 € - davon 30.000 € mit Sperrvermerk; Förderung privater Dachbegrünung 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.651,65	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-57.651,65	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-57.651,65	-179.014,00	-289.546,00	-190.542,00	-192.599,00	-194.719,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Stefan Lohmüller / Claire Abend
Kurzbeschreibung	- qualifizierte Information und Beratung aller interessierten und betroffenen Mitbürger/innen über umweltrelevante Themen - Information und Bertatung der Verwaltungseinrichtungen/Fachbereiche über umweltrelevante Themen - Stellungnahme zu Maßnahmen privater Träger einschl. Information/Beratung - Öffentlichkeitsarbeit für den ges. Umweltbereich (Basisinformationen, Berichte, Info-Materialien, Pressearbeit etc.), Erstellung des Umweltkalenders - Vorträge, Aktionen, Ausstellungen etc.
Zielgruppe	alle Ascheberger Einwohner/innen
Ziele	Förd. des Umweltbewusstseins und Aktivierung der Betroffenen und Mitwirkenden durch umfassende Information und Beratung, Angebote zur Umwelterziehung, intensive Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, Multiplikatorenfortbildung etc.

Produktbereich 15

Wirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.265,03	19.500,00	19.500,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.265,03	24.500,00	91.700,00	24.000,00	23.500,00	23.000,00
11	- Personalaufwendungen	-168.744,59	-206.552,00	-200.123,00	-206.126,00	-212.309,00	-218.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.738,63	-69.000,00	-44.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.477,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00
15	- Transferaufwendungen	-33.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.515,86	-26.300,00	-115.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.976,08	-355.831,00	-413.602,00	-295.605,00	-301.788,00	-308.159,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-323.711,05	-331.331,00	-321.902,00	-271.605,00	-278.288,00	-285.159,00
19	+ Finanzerträge	3.485,10	300,00	500.300,00	300,00	300,00	300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.485,10	300,00	500.300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-320.225,95	-331.031,00	178.398,00	-271.305,00	-277.988,00	-284.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-320.225,95	-331.031,00	178.398,00	-271.305,00	-277.988,00	-284.859,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-320.225,95	-331.031,00	178.398,00	-271.305,00	-277.988,00	-284.859,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	357.389,34	-326.552,00	182.977,00	-266.693,00	-273.342,00	-280.178,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.688,66	-69.300,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.688,66	-147.300,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-27.438,66	-147.300,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	329.950,68	-473.852,00	111.977,00	-338.693,00	-346.342,00	-354.178,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	329.950,68	-473.852,00	111.977,00	-338.693,00	-346.342,00	-354.178,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	72.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-158.666,86	-182.451,00	-174.622,00	-179.860,00	-185.255,00	-190.814,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.738,63	-69.000,00	-44.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.477,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00	-3.479,00
15	- Transferaufwendungen	-33.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.358,92	-23.800,00	-112.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.741,41	-329.230,00	-385.601,00	-266.839,00	-272.234,00	-277.793,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.741,41	-324.230,00	-313.401,00	-261.839,00	-267.234,00	-272.793,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-261.741,41	-324.230,00	-313.401,00	-261.839,00	-267.234,00	-272.793,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.741,41	-324.230,00	-313.401,00	-261.839,00	-267.234,00	-272.793,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-261.741,41	-324.230,00	-313.401,00	-261.839,00	-267.234,00	-272.793,00

zu Zeile 06: Kostenbeteiligung der Gewerbevereine am Ascheberg-Gutschein

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

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

Mietzuschuss Büroräume Ascheberg Marketing	4.000 €
Zuschuss Bereichsforen	10.000 €
Gemeindezuschuss Ascheberg Marketing	29.500 €
<u>Zuschuss Gewerbeveranstaltungen</u>	<u>7.000 €</u>
	<u>50.500 €</u>

zu Zeile 16: Aufwand für Ascheberg-Gutschein 7.500 €, allgemeine Kosten Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-251.926,23	-319.751,00	-308.822,00	-257.227,00	-262.588,00	-268.112,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-78.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-251.926,23	-397.751,00	-348.822,00	-297.227,00	-302.588,00	-308.112,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-251.926,23	-397.751,00	-348.822,00	-297.227,00	-302.588,00	-308.112,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung von Public WLAN	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Breitbandausbau im Gemeindegebiet	24.100,00	53.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme	24.100,00	78.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.265,03	19.500,00	19.500,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.265,03	19.500,00	19.500,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.077,73	-24.101,00	-25.501,00	-26.266,00	-27.054,00	-27.866,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.156,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.234,67	-26.601,00	-28.001,00	-28.766,00	-29.554,00	-30.366,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.969,64	-7.101,00	-8.501,00	-9.766,00	-11.054,00	-12.366,00
19	+ Finanzerträge	3.485,10	300,00	500.300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.485,10	300,00	500.300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-58.484,54	-6.801,00	491.799,00	-9.466,00	-10.754,00	-12.066,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.484,54	-6.801,00	491.799,00	-9.466,00	-10.754,00	-12.066,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.484,54	-6.801,00	491.799,00	-9.466,00	-10.754,00	-12.066,00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	609.315,57	-6.801,00	491.799,00	-9.466,00	-10.754,00	-12.066,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.688,66	-69.300,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.688,66	-69.300,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-27.438,66	-69.300,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	581.876,91	-76.101,00	460.799,00	-41.466,00	-43.754,00	-46.066,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	581.876,91	-76.101,00	460.799,00	-41.466,00	-43.754,00	-46.066,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Zuführung Kapitalrücklage Netzgesellschaft	0,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	27.688,66	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00
Gesamtsumme	27.688,66	69.300,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.674.401,68	20.420.000,00	21.407.000,00	21.729.000,00	22.076.000,00	22.398.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612.820,98	1.025.000,00	489.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.088,00	31.600,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.300.310,66	21.476.600,00	21.927.550,00	22.245.550,00	22.592.550,00	22.914.550,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.107.785,26	-11.190.000,00	-12.827.000,00	-12.975.000,00	-13.065.000,00	-13.135.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.571,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.388.326,15	-11.215.000,00	-12.857.000,00	-13.005.000,00	-13.095.000,00	-13.165.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.911.984,51	10.261.600,00	9.070.550,00	9.240.550,00	9.497.550,00	9.749.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	13.911.984,51	10.261.600,00	9.070.550,00	9.240.550,00	9.497.550,00	9.749.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.911.984,51	10.261.600,00	9.070.550,00	9.240.550,00	9.497.550,00	9.749.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.612,03	15.500,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.920.596,54	10.277.100,00	9.081.120,00	9.251.120,00	9.508.120,00	9.760.120,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.999.101,91	10.261.600,00	9.070.550,00	9.240.550,00	9.497.550,00	9.749.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411.898,07	1.400.000,00	1.566.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.898,07	1.400.000,00	1.566.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.411.898,07	1.400.000,00	1.566.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	15.410.999,98	11.661.600,00	10.636.550,00	10.840.550,00	11.147.550,00	11.449.550,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	15.410.999,98	11.661.600,00	10.636.550,00	10.840.550,00	11.147.550,00	11.449.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.733.347,40	8.000.000,00	9.000.000,00	9.200.000,00	9.400.000,00	9.600.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.088,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	= Ordentliche Erträge	9.394.992,40	8.031.500,00	9.031.500,00	9.231.500,00	9.431.500,00	9.631.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-639.491,26	-650.000,00	-760.000,00	-780.000,00	-800.000,00	-820.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.571,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.721,68	-675.000,00	-790.000,00	-810.000,00	-830.000,00	-850.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.475.270,72	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	8.475.270,72	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.475.270,72	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.475.270,72	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00

zu Zeile 07: Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen

zu Zeile 15: Gewerbesteuerumlage (760.000 €)

zu Zeile 16: Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.525.718,33	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	8.525.718,33	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	8.525.718,33	7.356.500,00	8.241.500,00	8.421.500,00	8.601.500,00	8.781.500,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.235.265,62	2.200.000,00	2.480.000,00	2.502.000,00	2.524.000,00	2.546.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	2.235.265,62	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.235.261,68	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	2.235.261,68	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.235.261,68	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.612,03	15.500,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.243.873,71	2.215.600,00	2.490.620,00	2.512.620,00	2.534.620,00	2.556.620,00

zu Zeile 01: davon in 2022 Grundsteuer A = 200.000 € und Grundsteuer B = 2.280.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.241.771,93	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.241.771,93	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.241.771,93	2.200.100,00	2.480.050,00	2.502.050,00	2.524.050,00	2.546.050,00

Produktbeschreibung Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	128.380,97	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
10	= Ordentliche Erträge	128.380,97	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	128.074,44	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	128.074,44	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	128.074,44	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	128.074,44	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

zu Zeile 01: davon in 2022 Hundesteuer = 80.000 € und Vergnügungssteuer 47.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	123.735,20	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	123.735,20	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	123.735,20	130.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

Produktbeschreibung Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.577.407,69	10.090.000,00	9.800.000,00	9.900.000,00	10.025.000,00	10.125.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.263,98	1.025.000,00	489.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.541.671,67	11.115.000,00	10.289.000,00	10.385.000,00	10.510.000,00	10.610.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.468.294,00	-10.540.000,00	-12.067.000,00	-12.195.000,00	-12.265.000,00	-12.315.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.468.294,00	-10.540.000,00	-12.067.000,00	-12.195.000,00	-12.265.000,00	-12.315.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.073.377,67	575.000,00	-1.778.000,00	-1.810.000,00	-1.755.000,00	-1.705.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	3.073.377,67	575.000,00	-1.778.000,00	-1.810.000,00	-1.755.000,00	-1.705.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.073.377,67	575.000,00	-1.778.000,00	-1.810.000,00	-1.755.000,00	-1.705.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.073.377,67	575.000,00	-1.778.000,00	-1.810.000,00	-1.755.000,00	-1.705.000,00

zu Zeile 01: davon in 2022: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 8.100.000 €, Anteil an der Umsatzsteuer 950.000 €, Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 750.000 €

zu Zeile 02: Schlüsselzuweisungen = 0 €, Erstattung Einheitslastenabrechnung = 150.000 €, Aufwands- und Unterhaltungspauschale 339.000 €

zu Zeile 15: davon in 2022: Kreisumlage = 6.414.000 €, Kreisumlage Jugendamt = 4.943.000 €, Mehrbelastung Jugendamt = 450.000 €, Krankenhausumlage = 260.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.107.876,45	575.000,00	-1.778.000,00	-1.810.000,00	-1.755.000,00	-1.705.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411.898,07	1.400.000,00	1.566.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.898,07	1.400.000,00	1.566.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.411.898,07	1.400.000,00	1.566.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	4.519.774,52	1.975.000,00	-212.000,00	-210.000,00	-105.000,00	-5.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	4.519.774,52	1.975.000,00	-212.000,00	-210.000,00	-105.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

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

Produktinformationen

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

Anlagen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	673.357,00 €	-5.482.006,00 €	-4.808.649,00 €	-104.900,00 €	-4.913.549,00 €	0,00 €	-4.913.549,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	383.227,00 €	-1.319.808,00 €	-936.581,00 €	0,00 €	-936.581,00 €	0,00 €	-936.581,00 €
03	Schulträgeraufgaben	1.226.612,00 €	-3.805.376,00 €	-2.578.764,00 €	0,00 €	-2.578.764,00 €	0,00 €	-2.578.764,00 €
04	Kultur	22.731,00 €	-283.956,00 €	-261.225,00 €	0,00 €	-261.225,00 €	0,00 €	-261.225,00 €
05	Soziale Hilfen	716.916,00 €	-1.895.520,00 €	-1.178.604,00 €	0,00 €	-1.178.604,00 €	0,00 €	-1.178.604,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	215.084,00 €	-1.382.319,00 €	-1.167.235,00 €	0,00 €	-1.167.235,00 €	0,00 €	-1.167.235,00 €
08	Sportförderung	223.246,00 €	-1.603.976,00 €	-1.380.730,00 €	0,00 €	-1.380.730,00 €	0,00 €	-1.380.730,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-958.466,00 €	-958.466,00 €	0,00 €	-958.466,00 €	0,00 €	-958.466,00 €
10	Bauen und Wohnen	3.919.325,00 €	-885.593,00 €	3.033.732,00 €	650,00 €	3.034.382,00 €	0,00 €	3.034.382,00 €
11	Ver- und Entsorgung	5.105.172,00 €	-3.545.748,00 €	1.559.424,00 €	0,00 €	1.559.424,00 €	0,00 €	1.559.424,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.102.056,00 €	-4.129.165,00 €	-3.027.109,00 €	0,00 €	-3.027.109,00 €	0,00 €	-3.027.109,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	465.229,00 €	-942.157,00 €	-476.928,00 €	0,00 €	-476.928,00 €	0,00 €	-476.928,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	-289.546,00 €	-289.546,00 €	0,00 €	-289.546,00 €	0,00 €	-289.546,00 €
15	Wirtschaft	591.700,00 €	-413.602,00 €	178.098,00 €	300,00 €	178.398,00 €	0,00 €	178.398,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.938.120,00 €	-12.857.000,00 €	9.081.120,00 €	0,00 €	9.081.120,00 €	0,00 €	9.081.120,00 €
	Gesamt	36.582.775,00 €	-39.794.238,00 €	-3.211.463,00 €	-103.950,00 €	-3.315.413,00 €	0,00 €	-3.315.413,00 €

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	429.550,00 €	-4.786.634,00 €	-4.357.084,00 €	0,00 €	-256.000,00 €	-256.000,00 €	-4.613.084,00 €	7.500.000,00 €	-258.267,15 €	7.241.732,85 €	0,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	294.400,00 €	-1.104.725,00 €	-810.325,00 €	0,00 €	-395.300,00 €	-395.300,00 €	-1.205.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Schulträgeraufgaben	964.360,00 €	-3.217.048,00 €	-2.252.688,00 €	0,00 €	-4.226.100,00 €	-4.226.100,00 €	-6.478.788,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Kultur	5.220,00 €	-274.977,00 €	-269.757,00 €	268.000,00 €	-200,00 €	267.800,00 €	-1.957,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Soziale Hilfen	716.916,00 €	-1.881.044,00 €	-1.164.128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.164.128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	183.000,00 €	-1.293.580,00 €	-1.110.580,00 €	0,00 €	-430.000,00 €	-430.000,00 €	-1.540.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Sportförderung	98.000,00 €	-1.372.460,00 €	-1.274.460,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-1.284.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-937.346,00 €	-937.346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-937.346,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	142.700,00 €	-553.980,00 €	-411.280,00 €	3.660.210,00 €	-3.737.000,00 €	-76.790,00 €	-488.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.322.460,00 €	-2.594.906,00 €	1.727.554,00 €	0,00 €	-2.100.000,00 €	-2.100.000,00 €	-372.446,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.375.000,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.925,00 €	-2.726.421,00 €	-2.561.496,00 €	287.575,00 €	-1.816.000,00 €	-1.528.425,00 €	-4.089.921,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	408.130,00 €	-896.914,00 €	-488.784,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-518.784,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	-289.546,00 €	-289.546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-289.546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft	592.000,00 €	-409.023,00 €	182.977,00 €	0,00 €	-71.000,00 €	-71.000,00 €	111.977,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.927.550,00 €	-12.857.000,00 €	9.070.550,00 €	1.566.000,00 €	0,00 €	1.566.000,00 €	10.636.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	30.249.211,00 €	-35.195.604,00 €	-4.946.393,00 €	5.781.785,00 €	-13.072.100,00 €	-7.290.315,00 €	-12.236.708,00 €	7.500.000,00 €	-258.267,15 €	7.241.732,85 €	5.475.000,00 €

Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt im September 2021	Erläuterungen
WAHLBEAMTE					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 1					
Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	2	1	KW Vermerk FGL 30 – 1 Stelle
Gemeindeamtman	A 11	1,5	1,5	1,29	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	Beurlaubt
LAUFBAHNGRUPPE 2					
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,5	1,5	1,43	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,75	0,75	0,56	
Insgesamt		7,75	9,75	8,28	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt im September 2021	Erläuterungen
14	2	2	2,00	
13	0	0	0	
12	8	7	5,46	FGL 40 – Bildung / Mobilität (neu)
11	4	4	1,00	
10	11,5	12,5	11,15	SB 60 – Bauleitplanung – Vollzeit Höhergruppierung FG 66
9c	1	5,65	1,00	Höhergruppierung Sozialamt / Jobcenter
9b	11,5	5,85	10,50	
9a	5	5	3,82	
8	3,5	4,81	3,81	Höhergruppierung Schwimmmeisterin Höhergruppierung SB 60
7	7,21	10,21	10,21	Höhergruppierung Kläranlage, Marketing, FG 66
6	26,00	21,50	19,64	Übernahme Azubi
5	5,71	6,35	6,35	Stundenerhöhung Quereinsteigerin Stundenerhöhung Schulverwaltung
4	0	0	0	
3	0,71	2,22	2,22	Höhergruppierung Mensaleitung Stundenerhöhung Außendienst FG 30
2	3,22	2,58	2,58	
1	0,72	0,76	0,76	
Insgesamt	90,07	90,42	80,50	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Produktbereich und Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Erläute- rungen
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
01 Innere Verwaltung	1,00		1,56						
02 Sicherheit und Ordnung			0,1	0,85				0,53	
03 Schulträgeraufgaben			0,2						
04 Kultur									
05 Soziale Hilfen					0,56			0,03	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08 Sportförderung									
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,70				
10 Bauen und Wohnen				0,05			0,38		
11 Ver- und Entsorgung			0,01	0,10	0,03		0,10		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01				0,43		
13 Natur- und Landschaftspflege							0,53		
14 Umweltschutz									
15 Wirtschaft			0,12						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	1,00	0	2,00	1,00	1,29	0	1,43	0,56	

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung/Amt	Entgeltgruppe															
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01 Innere Verwaltung	0,35		0,92	0,80	4,47	1,34	4,73	1,26	2,22	3,81	7,10	0,10			1,15	
02 Sicherheit und Ordnung	0,44				0,08		0,85	0,49	0,06	2,03	0,50			0,14	0,01	
03 Schulträgeraufgaben			0,75		0,50					1,00	0,80	4,73		0,74		0,76
04 Kultur			0,1							0,60						
05 Soziale Hilfen	0,12		0,68		1,82	4,14				0,03	0,64	1,00		0,25		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,20		0,33		0,05	0,16				0,38	1,70					
08 Sportförderung	0,04		0,15						1,00	0,13	0,20	0,51		0,03	1,41	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,20		0,38	1,16	1,55											
10 Bauen und Wohnen	0,35		0,27	0,30	1,10			1,29	0,20	0,15						
11 Ver- und Entsorgung	0,02		0,69	0,10	0,25		0,04	1,28	0,72	0,12	1,00					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,12		1,42		1,56		0,03	0,02	0,35	1,16	3,20			0,95		
13 Natur- und Landschaftspflege	0,06		0,03	0,05	0,38		0,2	0,01	0,25	0,4	6,00			0,10		
14 Umweltschutz	0,05		0,01	0,52	0,15											
15 Wirtschaft	0,05		0,74	0,07	0,75					0,4						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
	2,00		6,46	3,00	12,15	5,64	5,85	4,37	4,80	10,21	21,14	6,35		2,22	2,58	0,76

Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

Derzeit keine.

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt im September 2021	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/ der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	7	Inkl. eine Quereinsteigerin
		7	7	

3. Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt im September 2021	Erläuterungen
	2022	2021		
Beamte	9,75	7,75	8,28	
Arbeitnehmer Tarifbereich	90,42	90,07	80,50	
Zwischensumme	100,17	96,11	88,78	
nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung	7	7	5	

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2022 an die Fraktionen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW)

Zusammensetzung des Rates

CDU(-Fraktion)	=	15 RM
SPD(-Fraktion)	=	5 RM
Grüne(-Fraktion)	=	3 RM
FWA(-Fraktion)	=	2 RM
UWG(-Fraktion)	=	2 RM
FDP	=	2 RM
parteilos	=	1 RM

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Verwendungsnachweis 2020 EUR	Erläuterungen
		2021 * EUR	2022 EUR		
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	2.280	2.280	- *	je Fraktion = 600 €/Jahr zuzügl. 120 €/Jahr je Ratsmitglied (lt. Beschluss HFA 10.12.2019 Festsetzung dieser neuen Beträge)
2	Sozialdemokratische Partei (SPD)	1.200	1.200	- *	
3	Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)	840	840	- *	
4	Freie Wähler Ascheberg (FWA)	840	840	- *	
5	Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)	840	840	- *	
6	Freie Demokratische Partei (FDP)	840	840	- *	
7	RM Beckmann (parteilos)	280	280	- *	lt. Ratsbeschluss v. 10.02.2015 erhalten fraktionslose RM die Hälfte des Betrages, den die kleinste Gruppe bekommen würde, siehe § 56 (3) GO NRW
	Summe				

*) Verwendungsnachweis 2020 wurde bislang noch nicht vorgelegt.

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

Die endgültige Raumbellegung stand bei Drucklegung noch nicht fest.

Als Fraktionsgeschäftsraum ist für die SPD-Fraktion der Raum Nr. E 8 im Rathaus Herbern (12 qm) berücksichtigt.

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

Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	Mietwert 6 €/m² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.722	1.722	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	-	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	186	186	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Die endgültige Raumbelage stand bei Drucklegung noch nicht fest.
Zu den sonstigen Kosten können noch keine verbindlichen Daten geliefert werden.

Fraktion Sozialdemokratische Partei (SPD)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	864	864	0	Mietwert 6 €/m² mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	234	234	0	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	216	216	0	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	186	186	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Zu den sonstigen Kosten können noch keine verbindlichen Daten geliefert werden.

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	Mietwert 6 €/m² mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0		Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	Kostenanteil.
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0		S.O.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

**Die endgültige Raumbelage stand bei Drucklegung noch nicht fest.
Zu den sonstigen Kosten können noch keine verbindlichen Daten geliefert werden.**

Fraktion Freie Wähler Ascheberg (FWA)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	Mietwert 6 €/m² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	S.O.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

**Die endgültige Raumbelage stand bei Drucklegung noch nicht fest.
Zu den sonstigen Kosten können noch keine verbindlichen Daten geliefert werden.**

Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	Mietwert 6 €/m² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	S.O.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

**Die endgültige Raumbelage stand bei Drucklegung noch nicht fest.
Zu den sonstigen Kosten können noch keine verbindlichen Daten geliefert werden.**

Fraktion Freie Demokratische Partei (FDP)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2022 EUR	Geldwert Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	Mietwert 6 €/m² mtl.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0		Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	Kostenanteil.
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0		S.O.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

**Die endgültige Raumbelage stand bei Drucklegung noch nicht fest.
Zu den sonstigen Kosten können noch keine verbindlichen Daten geliefert werden.**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
2019	1.890.000	1.270.000	-	-	-
2020	3.440.000	2.050.000	805.000		-
2021		3.745.000	1.155.000	500.000	
2022			2.450.000	2.200.000	825.000
Summe	5.330.000	7.065.000	4.410.000	2.700.000	825.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(in T€)

Arten der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2022)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2022)
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.170	2.552	2.295
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.252	1.161	1.035
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	1.252	1.161	1.035
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.918	1.391	1.260
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.918	1.391	1.260
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.173	885	885
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	227	2.563	2.563
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.660	11.323	11.323
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.230	17.323	17.066
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	siehe Anlage "Bürgschaften"		

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.294.401	258.267	833.757	1.202.376	2.552.668
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.034.703	126.727	290.856	617.120	1.161.430
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	1.037.703	126.727	290.856	617.120	1.161.430
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.259.698	131.540	542.901	585.257	1.391.238
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.259.698	131.540	542.901	585.257	1.391.238
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	884.948	884.948	0	0	884.948
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.563.966	2.563.966	0	0	2.563.966
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.323.374	11.323.374	-	-	11.323.374
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.066.689	15.030.556	833.757	1.202.376	17.324.956
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.981.506				3.981.506

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bürgschafts- ermächtigung	Hauptschuldner	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2020 Euro		01.01.2020 Euro
1.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	39.973,96	TuS Ascheberg Anlage Kunstrassenplatz	39.973,96
2.	Sparkasse Westmünsterland	35.534,16	TuS Ascheberg Anlage Kunstrassenplatz	35.534,16
3.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	50.000,00	Kinderarzt Dr. Sonnek	50.000,00
4.	Sparkasse Westmünsterland	3.855.997,82	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	3.855.997,82
	Summe	3.981.505,94		3.981.505,94

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital	0,00	72.396.808,97	71.733.693,97	68.418.280,97	66.668.051,97	64.243.952,97
Allgemeine Rücklage	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	14.444.240,34	14.819.400,96	14.156.285,96	10.840.872,96	9.090.643,96	6.666.544,96
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	375.160,62	-663.115,00	-3.315.413,00	-1.750.229,00	-2.424.099,00	-1.720.391,00
	72.396.808,97	71.733.693,97	68.418.280,97	66.668.051,97	64.243.952,97	62.523.561,97

Schlussbilanz zum 31.12.2020 - Gemeinde Ascheberg

		2019	2020
AKTIVA			
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.440,95 €		47.810,19 €
1.2 Sachanlagen	123.598.497,60 €		125.155.472,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.885.925,94 €		12.950.877,66 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.047.367,22 €		10.040.645,95 €
1.2.1.2 Ackerland	1.969.246,73 €		2.007.888,91 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	177.865,94 €		177.865,94 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	691.446,05 €		724.476,86 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.077.808,90 €		33.220.839,28 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.051.800,60 €		2.019.490,60 €
1.2.2.2 Schulen	16.718.967,54 €		16.178.380,74 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.460.964,74 €		2.513.092,74 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.846.076,02 €		12.509.875,20 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.021.561,75 €		62.087.964,51 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.538.713,04 €		9.784.461,99 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	829.757,46 €		797.875,46 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.294.662,46 €		16.471.396,98 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.079.591,09 €		34.748.299,09 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	278.837,70 €		285.930,99 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.098,93 €		2.863,93 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.234.248,72 €		2.343.613,44 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179.476,60 €		1.220.712,69 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.196.376,76 €		13.328.601,17 €
1.3 Finanzanlagen	925.225,28 €	925.225,28 €	955.899,89 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	341.962,40 €		341.962,40 €
1.3.2 Beteiligungen	278.602,40 €		278.352,40 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	303.197,15 €		334.121,76 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.463,33 €		1.463,33 €
Summe Anlagevermögen:	124.542.163,83 €		126.159.182,76 €
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	616.852,13 €	616.852,13 €	742.719,24 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	616.852,13 €		742.719,24 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	10.885.789,65 €		10.950.557,18 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	612.075,37 €		621.747,99 €
2.2.1.1 Gebühren	74.521,03 €		55.206,24 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €
2.2.1.3 Steuern	290.190,31 €		332.056,72 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	169.835,61 €		173.486,09 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77.528,42 €		60.998,94 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.509.770,37 €		9.559.368,28 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	268.813,27 €		275.353,82 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.534,53 €		42.491,45 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen			0,00 €
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	9.200.422,57 €		9.241.523,01 €
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.6 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	763.943,91 €		769.440,91 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	15.918.493,13 €		17.654.271,93 €
Summe Umlaufvermögen:	27.421.134,91 €		29.347.548,35 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	49.100,19 €		62.165,97 €
Summe AKTIVA	152.012.398,93 €		155.568.897,08 €

Schlussbilanz zum 31.12.2020 - Gemeinde Ascheberg

	2019	2020
P A S S I V A		
1 Eigenkapital	72.021.647,64 €	72.396.808,26 €
1.1 Allgemeine Rücklage	57.577.408,01 €	57.577.408,01 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.254.510,19 €	14.444.239,63 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.189.729,44 €	375.160,62 €
Summe Eigenkapital:		
2 Sonderposten	50.040.873,53 €	52.209.202,22 €
2.1 für Zuwendungen	29.023.838,47 €	31.991.723,26 €
2.2 für Beiträge	12.221.698,06 €	11.784.603,96 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.795.337,00 €	8.432.875,00 €
3 Rückstellungen	10.774.159,13 €	15.105.659,18 €
3.1 Pensionsrückstellungen	9.063.554,00 €	10.195.305,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.248.192,13 €	4.283.294,18 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	462.413,00 €	627.060,00 €
4 Verbindlichkeiten	17.586.483,25 €	14.230.158,50 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.342.294,16 €	1.251.862,16 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.059.746,80 €	1.918.399,05 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4 Verb.aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.041.721,98 €	2.172.709,79 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	391.947,16 €	226.899,14 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.750.773,15 €	8.660.288,36 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.589.235,38 €	1.627.068,92 €
Summe PASSIVA	152.012.398,93 €	155.568.897,08 €

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umwelttechnik GmbH (INCA)**
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50
I. Sachanlagen		
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	584.390,50	612.628,50
2. technische Anlagen und Maschinen	7.063,00	7.871,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>8.219,50</u>	<u>6,50</u>
	599.673,00	620.506,00
B. Umlaufvermögen:		
I. sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	198,69	3.026,44
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	222.506,07	202.438,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>294,53</u>	<u>294,53</u>
	222.999,29	205.759,25
	<u><u>822.672,79</u></u>	<u><u>826.265,75</u></u>

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umwelttechnik GmbH (INCA)**
Bilanz zum 31.12.2020

	P a s s i v a	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gekennzeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Kapitalrücklage	113.138,22	113.138,22
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	165.369,16	165.369,16
IV. Verlustvortrag	-115.893,99	-131.287,50
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>19.562,04</u>	<u>15.393,51</u>
	442.175,43	422.613,39
B.	366.093,67	392.000,83
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	7.450,00	7.250,00
D. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.506,20</u>	<u>4.210,05</u>
- davon aus Steuern		
€ 192,81 (Vorjahr € 2.938,98)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 4.506,20 (Vorjahr € 4.210,05)		
	4.506,20	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.447,49</u>	<u>191,48</u>
	822.672,79	826.265,75

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
INCA Zentrum für Informations- Kommunikations- und Umwelttechnik
im Kreis Coesfeld GmbH, Ascheberg**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	<u>122.102,42</u>	<u>102.395,83</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>25.953,81</u>	<u>25.907,76</u>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46,30	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	25.907,16	25.907,16
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,35	0,60
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	23.811,16	22.572,38
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>7.191,53</u>	<u>5.296,71</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	29.787,82	28.560,66
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>67.705,06</u>	<u>56.492,95</u>
a) Raumkosten	37.220,59	29.682,23
b) Grundstücksaufwendungen	6.439,05	6.293,80
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.282,32	5.827,47
d) Reparaturen und Instandhaltung	752,08	2.855,12
e) Werbe- und Reisekosten	1.006,08	1.140,84
f) verschiedene betriebsliche Kosten	10.881,34	9.852,65
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,50
h) Verluste aus Wertminderung oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	5.457,89	840,34
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	665,71	0,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1,85</u>	<u>11,49</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.562,51	15.392,38
9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,47	-1,13
10. Jahresüberschuss	<u>19.562,04</u>	<u>15.393,51</u>

**Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(AGEG)**

Bilanz 31.12.2020

A k t i v s e i t e	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke	5.357.642,74	5.689.956,47
	<u>5.357.642,74</u>	<u>5.689.956,47</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gemeinde	721.342,49	245.684,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	18.538,22
	<u>721.342,49</u>	<u>264.222,62</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.466.113,49	3.812.770,34
B. Rechnungsabgrenzungsposten	3.045,21	0,00
	<u><u>9.548.143,93</u></u>	<u><u>9.766.949,43</u></u>

381

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020
Ascheberger Grundstücksgesellschaft mbH (AGEG)

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	631.120,54	434.563,15
2.	Bestandsveränderung Vorratsbestände	-312.313,73	1.012.629,84
	Gesamtleistung	318.806,81	1.447.192,99
3.	Sonstige betriebliche Erträge	613,17	1.624,13
4.	Materialaufwand		
	- Grunderwerb	97.500,00	795.074,68
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.167,49	523.983,43
5.	Personalaufwand		
	- Löhne und Gehälter	9.600,00	
	- Soziale Abgaben	2.997,72	
		12.597,72	12.592,47
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	20.000,00	40.000,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.571,95	64.903,21
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	18,28
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.165,32	11.435,48
	- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 4.321,00 (T€ 5)		
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,25 4,00	1.628,36
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-167.577,25	-782,23
12.	Sonstige Steuern	4.800,84	4.291,48
13.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-172.378,09	-5.073,71

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H

Bilanz zum 31.12.2019 *)

A k t i v a

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>575.031,36</u>	<u>432.967,46</u>
	575.031,36	432.967,46
B. Umlaufvermögen:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	60,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.538,41	16.329,05
	19.538,41	16.389,16
	<u>594.569,77</u>	<u>449.356,62</u>

*) Der Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H. lag bei Drucklegung noch nicht vor.

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.
Bilanz zum 31.12.2019

	P a s s i v a	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gekennzeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	120.400,00	120.400,00
II. Verlustvortrag	302.528,46	131.384,12
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	145.236,31	171.144,34
	593.164,77	447.928,46
B. Rückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	1.405,00	1.395,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>0,00</u>	<u>33,16</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 33,16)	0,00	33,16
	594.569,77	449.356,62

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		31,00	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	140,00		120,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	1.718,59		1.896,71
		1.858,59	2.016,71
3. Erträge aus Beteiligungen		147.063,90	173.099,94
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>145.236,31</u>	<u>171.083,23</u>
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	61,11
7. Jahresfehlbetrag		<u><u>145.236,31</u></u>	<u><u>171.144,34</u></u>