

Haushaltsplan 2024

ENTWURF



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>	44
<u>Gesamtfinanzplan</u>	45
Teilpläne – Produktbereiche und Produkte:	
<u>PB 01: Innere Verwaltung</u>	47
<u>PB 02: Sicherheit und Ordnung</u>	105
<u>PB 03: Schulträgeraufgaben</u>	135
<u>PB 04: Kultur</u>	155
<u>PB 05: Soziale Hilfen</u>	167
<u>PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	189
<u>PB 08: Sportförderung</u>	203
<u>PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung</u>	219
<u>PB 10: Bauen und Wohnen</u>	233
<u>PB 11: Ver- und Entsorgung</u>	257
<u>PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	275
<u>PB 13: Natur- und Landschaftspflege</u>	297
<u>PB 14: Umweltschutz</u>	311
<u>PB 15: Wirtschaft</u>	319
<u>PB 16: Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	331
Teil II – Anlagen	347
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	348
<u>Stellenplan und Stellenübersicht</u>	350
<u>Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen</u>	353
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	360
<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	361
<u>Verbindlichkeitspiegel</u>	362
<u>Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg</u>	363
<u>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals</u>	364
<u>Schlussbilanz Gemeinde Ascheberg</u>	366
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA</u>	368
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGE G</u>	372
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg</u>	376

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ascheberg
für das Haushaltsjahr 2024

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	38.733.938,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.770.311,00 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.403.809,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.789.864,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.228.142,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.026.380,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	151.184,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von	
veranschlagt.	8.000.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von	
veranschlagt.	22.350.000,00 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	4.036.373,00 €
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 2023 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 | 244 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 473 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 413 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
01.01.2013	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
01.01.2022	8.520	5.269	1.866	15.655	15.602
01.01.2023	8.656	5.280	1.940	15.876	15.822

Schulstatistik

Schülerzahlen zum Stichtag 01.09.	2021	2022	2023
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Ascheberg	312	355	377
Grundschule Herbern	219	238	242
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Davensberg	80	92	91
Profilschule Ascheberg	297	320	349
Profilschule Ascheberg Standort Herbern	111	106	147
insgesamt	1.019	1.111	1.206

Übersicht Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite	
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	01 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungsteuerung	51	
		02 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung von Mann und Frau	54
		03 Personalvertretung	01 Personalrat	57
		04 Zentrale Dienste	01 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	60
			02 Bauhof	64
		05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Öffentlichkeitsarbeit	68
		06 Personalmanagement	01 Personalmanagement	71
		07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	75
			02 Vermögens- und Schuldenverwaltung	78
			03 Zentrales Finanzcontrolling	81
			04 Gemeindekasse	84
			05 Vollstreckung	87
		08 Informationstechnologie	01 Informations- und Kommunikationsdienste	90
		09 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	94
			02 Baumaßnahmen	97
		03 Instandhaltung	101	
02 Sicherheit und Ordnung	01 Ordnungswesen	01 Ordnungswesen	109	
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbewesen	112	
	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten	115	
	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Einwohnerangelegenheiten	118	
	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen	122	
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	125	
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	128	
	08 Märkte und Kirmessen	01 Märkte und Kirmessen	132	
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschulen	139	
		05 Profilschule	143	
	02 Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen	01 Schülerbeförderung	147	
		02 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte	150	
04 Kultur	01 Kultur	01 Kulturveranstaltungen und -förderung	159	
		02 Volkshochschule	163	
05 Soziale Hilfen	01 Gesetzliche Leistungen	01 Leistungen SGB II	171	
		02 Leistungen für Asylbewerber	174	
		03 Leistungen SGB XII	177	
	02 Soziale Einrichtungen	01 Unterstützung von Senioren	180	
		02 Förderung Menschen mit Hilfebedarf	183	
	03 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Sozialversicherungsangelegenheiten	186	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	193	
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	01 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	196	
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	02 Familienmanagement	200	
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen	207	
	02 Sportförderung	01 Sportförderung	211	
	03 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad	01 Betrieb des Hallenbades	214	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	01 gemeindliche Bauleitpläne	01 Flächennutzungspläne	223	
		02 Bebauungspläne	226	
		03 Beratung und kommunale Interessenvertretung	229	
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	237	
	02 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Information	01 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken	240	
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	244	
	04 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	247	
	05 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	250	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
	06 Wohngeld	01 Wohngeld	254
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	261
	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	265
		02 Benutzungsgebühren	269
	03 Elektrizität, Gas, Wasser	01 Elektrizität, Gas, Wasser	272
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	279
		02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	283
	02 Verkehrsanlagen	01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	286
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	290
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst	294
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	01 Natur- und Landschaftsschutz	301
		02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	304
	02 Friedhöfe	01 Friedhöfe	307
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation und -koordination	01 Umweltinformation und -koordination	315
15 Wirtschaft	01 Wirtschaft	01 Wirtschaftsförderung	323
	02 Anteile an Unternehmen	02 Anteile an Unternehmen	327
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und sonstige Abgaben	01 Gewerbesteuer	335
		02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben	338
		03 Hunde- und Vergnügungssteuer	341
		04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	344

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 Aufwandermächtigung entsprechend.

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

4. Investitionen

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Vorbericht



Inhalt Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Bemerkungen	15
2. Die Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ascheberg	17
2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2023	17
2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2024	17
2.3 Orientierungsdaten 2024 - 2027	18
2.4 Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG bzw. § 4 NKF-CUIG	18
2.5 Der Ergebnisplan	19
3. Entwicklung der Erträge	20
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	20
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	24
3.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	25
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	25
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)	26
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 06)	26
3.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	26
3.8 Finanzerträge (Zeile 19)	27
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27
3.10 Außerordentliche Erträge (Zeile 23)	27
4. Entwicklung der Aufwendungen	28
4.1 Personalaufwendungen (Zeile 11)	28
4.2 Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	29
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	29
4.4 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	30
4.5 Transferaufwendungen (Zeile 15)	31
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	33
4.7 Finanzaufwendungen (Zeile 20)	35
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)	35
5. Haushaltsausgleich	35
5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich	35
5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF	35
5.3 Gesamtergebnisplan	36
5.4 Gesamtfinanzplan	36
6. Schuldenstand	37
7. Kassenlage	38
8. Budget	38
9. Ausblick, Planungszeitraum	38
10. Anlage – Investitionsübersicht	40

Kurzübersicht über den Haushalt 2024 der Gemeinde Ascheberg

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer		2.690.000 €	2.690.000 €
Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer	825.000 €	9.787.000 €	8.962.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer		132.000 €	132.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer		10.350.000 €	10.350.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich		1.175.000 €	1.175.000 €
Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage	13.230.000 €		-13.230.000 €
Krankenhausumlage	270.000 €		-270.000 €
Konzessionsabgaben		540.000 €	540.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	70.000 €	200.770 €	130.770 €
= Allgemeine Deckungsmittel	14.395.000 €	24.874.770 €	10.479.770 €

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	5.672.562,00 €	927.527,00 €	-4.745.035,00 €
Sicherheit und Ordnung	1.388.616,00 €	524.072,00 €	-864.544,00 €
Schulträgeraufgaben	4.436.869,00 €	1.464.013,00 €	-2.972.856,00 €
Kultur	277.662,00 €	12.532,00 €	-265.130,00 €
Soziale Hilfen	2.592.951,00 €	1.107.000,00 €	-1.485.951,00 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.336.081,00 €	188.207,00 €	-1.147.874,00 €
Sportförderung	1.443.690,00 €	189.126,00 €	-1.254.564,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	744.441,00 €	0,00 €	-744.441,00 €
Bauen und Wohnen	1.638.322,00 €	2.098.118,00 €	459.796,00 €
Ver- und Entsorgung	3.602.413,00 €	5.246.374,00 €	1.643.961,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.429.373,00 €	1.055.119,00 €	-2.374.254,00 €
Natur- und Landschaftspflege	1.055.661,00 €	497.000,00 €	-558.661,00 €
Umweltschutz	376.047,00 €	635,00 €	-375.412,00 €
Wirtschaft	425.623,00 €	23.120,00 €	-402.503,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	14.350.000,00 €	25.401.095,00 €	11.051.095,00 €
	42.770.311,00 €	38.733.938,00 €	-4.036.373,00 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			4.036.373,00 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2024

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	170.000,00 €	0,00 €	-170.000,00 €
Sicherheit und Ordnung	2.898.800,00 €	0,00 €	-2.898.800,00 €
Schulträgeraufgaben	4.410.080,00 €	0,00 €	-4.410.080,00 €
Kultur	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Sozial Hilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Sportförderung	10.500,00 €	0,00 €	-10.500,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauen und Wohnen	3.506.500,00 €	1.558.900,00 €	-1.947.600,00 €
Ver- und Entsorgung	2.130.000,00 €	110.000,00 €	-2.020.000,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.695.000,00 €	809.242,00 €	-885.758,00 €
Natur- und Landschaftspflege	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaft	94.000,00 €	0,00 €	-94.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
	15.026.380,00 €	4.228.142,00 €	-10.798.238,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2024

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 16.353.627,42 €.

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 2023 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 2023 soll der Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 2.666.271,50 € aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Nach den vorliegenden Budget- und Controllingberichten zu den Stichtagen 30.04.2023 und 31.08.2023 wird damit gerechnet, dass zwar entsprechend der Haushaltsplanung das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag abschließen wird, dieser Fehlbetrag jedoch merklich geringer ausfallen wird als geplant. Die geplanten Erträge aufgrund der Gewerbesteuer werden voraussichtlich erneut übertroffen werden und die Personalkosten werden den geplanten Aufwand nicht erreichen.

Nach den tatsächlichen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2009 bis 2022 wird die Ausgleichsrücklage noch über das Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 hinaus für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2024

Der Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt in seiner Planung erneut mit einem negativen Ergebnis ab.

Seit dem GFG 2022 wird zwischen den fiktiven Hebesätzen der kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen unterschieden. Hierdurch ergaben sich deutliche Veränderungen der Steuerhebesätze. Im Rahmen des GFG 2024 wird diese durchgeführte Unterscheidung weiterhin fortgeführt. Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer für die kreisangehörigen Kommunen steigen um bis zu 2 Prozentpunkte, welches im Verhältnis zu den letzten Jahren eine geringere Steigerung ist.

Aufgrund der deutlich schwierigeren Haushaltssituation als in den vergangenen Jahren wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bereits mit den fiktiven Hebesätzen für das Jahr 2023 gerechnet.

Dieses bedeutet, dass im Einzelnen mit folgenden Hebesätzen gerechnet wurde:

- Grundsteuer A 254 v.H.
- Grundsteuer B 493 v.H.
- Gewerbesteuer 416 v.H.

Der mit Drucksache 18/5800 vom 08.09.2023 eingebrachte Gesetzentwurf der Landesregierung zum GFG 2024 weist folgende fiktiven Hebesätze aus:

- Grundsteuer A 259 v.H. (+ 5 Punkte im Vergleich zum GFG 2023)
- Grundsteuer B 501 v.H. (+ 8 Punkte im Vergleich zum GFG 2023)
- Gewerbesteuer 416 v.H. (keine Veränderung zum GFG 2023)

Um den Haushalt weiterhin verlässlich zu gestalten, sind aus Sicht der Verwaltung die Hebesätze auf die fiktiven Hebesätze zu erhöhen, da die Gemeinde bei der Berechnung der Steuerkraft auch mit diesen fiktiven Hebesätzen berechnet wird, auch wenn diese nicht tatsächlich angewandt werden. Eine Überschreitung der Hebesätze soll auf keinen Fall erfolgen, da die Gemeinde dann selbst für eine weitere Steigerung der fiktiven Hebesätze in den Folgejahren sorgen würde.

Im Jahr 2024 werden erstmals wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.175.000,00 € an die Gemeinde gezahlt werden. Die an den Kreis zu zahlenden Umlagen steigen aber nochmals um rd. 1.450.000,- € im Vergleich zum Jahr 2023 an.

2.3 Orientierungsdaten 2024 bis 2027

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 16. August 2023 die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Diese Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai 2023.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	31.858	3,9	5,9	4,4	3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	5,5	6,9	5,5	4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	4,8	2,9	1,9	1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	3,4	6,7	4,8	3,1
Grundsteuer A und B	4.058	1,2	1,2	1,2	1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	- 3,8	5,9	2,8	2,3
Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	- 1,6	2,5	5,8	4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	- 1,1	3,5	5,7	4,3

Aufgrund der anhaltenden hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr durch das Ministerium erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es für die Kommunen aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken notwendig ist eine ressourcenschonende Finanzwirtschaft zu betreiben.

2.4 Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG bzw. § 4 NKF-CUIG

Mit Schreiben vom 05.07.2023 haben die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN mitgeteilt, dass sie die Isolierungsmöglichkeit nicht über den derzeit gesetzlichen Zeitraum hinaus verlängern werden und diese haushaltrechtliche Ausnahmeregelung somit mit dem Jahr 2023 ausläuft.

Aufgrund dieser Tatsache wird im Haushaltsplanentwurf 2024 keine entsprechende Isolierung vorgenommen.

2.5 Der Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

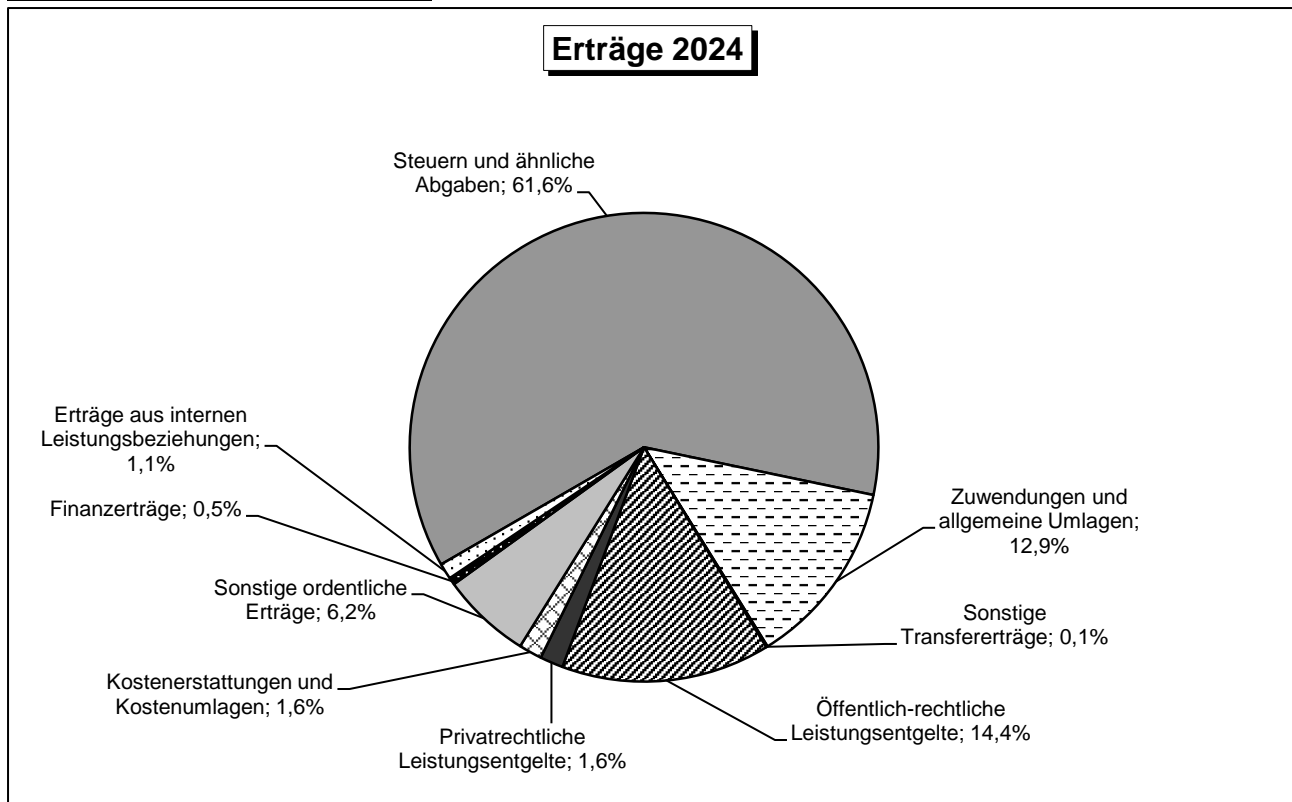
Ertrags- und Aufwandsarten	2023 €	2024 €
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.020.000,00	23.859.000,00
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.855,00	4.998.217,00
3.3 Sonstige Transfererträge	92.500,00	57.500,00
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410.895,00	5.574.795,00
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.900,00	611.631,00
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	561.800,00	611.300,00
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	2.772.200,00	2.408.655,00
3.8 Finanzerträge	950,00	200.770,00
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.070,00	412.070,00
3.10 Außerordentliche Erträge	1.411.354,50	0,00
Summe Erträge	37.999.524,50	38.733.938,00
4.1 Personalaufwendungen	-8.336.928,00	-8.854.486,00
4.2 Versorgungsaufwendungen	-165.100,00	-30.000,00
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448.865,00	-6.683.155,00
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	-4.157.901,00	-4.138.378,00
4.5 Transferleistungen	-17.368.345,00	-19.185.995,00
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684.087,00	-3.396.227,00
4.7 Finanzaufwendungen	-92.500,00	-70.000,00
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.070,00	-412.070,00
Summe Aufwendungen	-40.665.796,00	-42.770.311,00
JAHRESERGEBNIS	-2.666.271,50	-4.036.373,00

Trotz des Wegfalls der außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.411.354,50 € durch das Auslaufen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes erhöhen sich die Erträge insgesamt um einen Betrag von 734.413,50 €. Die Gründe für die Erhöhung liegen in den um rd. 800.000 € höheren Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie in den um rd. 1.200.000 € höheren Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Bei den Aufwendungen fällt die Steigerung noch deutlicher aus. Im Summe steigen diese um mehr als 2.000.000 €. Maßgeblich hierfür sind die Steigerungen bei den Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses um rd. 500.000 €, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 700.000 € und bei den Transferaufwendungen (insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage) um rd. 1.700.000 €. Demgegenüber steht eine Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 800.000 €, welches unter anderem mit geringeren Energiekosten und Reinigungskosten zusammenhängt.

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2024.

3. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE



3.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (Zeile 01)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
401101 *)	Grundsteuer A	206.000,00	210.000,00	16
401201 *)	Grundsteuer B	2.389.000,00	2.480.000,00	16
401301	Gewerbesteuer	9.290.000,00	9.787.000,00	16
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	9.200.000,00	9.300.000,00	16
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	1.050.000,00	1.050.000,00	16
403101	Vergnügungssteuer	45.000,00	40.000,00	16
403201	Hundesteuer	90.000,00	92.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	750.000,00	900.000,00	16
Summe Zeile 01		23.020.000,00	23.859.000,00	

*) 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 2023 zum Stichtag 14.06.2023 und der bis zum heutigen Tage bekannten Steuermessbeträge des Finanzamtes ergeben sich folgende Auswirkungen bei Veränderung der jeweiligen Steuerhebesätze um 1-%-Punkt:

Grundsteuer A	=	823 €
Grundsteuer B	=	5.029 €
Gewerbesteuer	=	22.753 €

3.1.1 Grundsteuer A

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
401101	Grundsteuer A	206.000,00	210.000,00	16

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes des GFG 2023 in Höhe von 254 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2024 liegt bei 259 v.H., die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes um fünf Prozentpunkte wurde beim Ansatz für 2024 noch

nicht berücksichtigt. Des Weiteren wurde auch die Steigerung bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt.

3.1.2 Grundsteuer B

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
401201	Grundsteuer B	2.389.000,00	2.480.000,00	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 fiktive Hebesatz des GFG 2023 in Höhe von 493 v.H. zugrunde. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2024 liegt bei 501 v.H., die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes um acht Prozentpunkte wurde beim Ansatz für 2024 noch nicht berücksichtigt. Des Weiteren wurde auch die Steigerung bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt.

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. Zurzeit sollten alle Grundsteuerpflichtigen eine Erklärung zur Festsetzung des Grundsteuerwertes elektronisch abgegeben haben. Das zuständige Finanzamt erlässt nunmehr zwei Bescheide, zum einen den Grundsteuerwertbescheid auf den 01. Januar 2022 und zum anderen den Grundsteuermessbescheid auf den 01. Januar 2025. Auf der Grundlage dieser Bescheide setzt die Gemeinde Ascheberg ab dem Jahr 2025 die Grundsteuer per Bescheid fest. Es liegen bis zum heutigen Zeitpunkt der Gemeinde keine offiziellen Informationen vor, wie sich die Grundsteuermesswerte im Gemeindegebiet verändern.

3.1.3 Gewerbesteuer nach Ertrag

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
401301	Gewerbesteuer	9.290.000,00	9.787.000,00	16

Bei der Ansatzermittlung wurde der fiktive Hebesatz des GFG 2023 in Höhe von 416 v.H. zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurde die Steigerungsrate der Orientierungsdaten in Höhe von 3,4 % entsprechend berücksichtigt. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2024 liegt weiterhin bei 416 v.H., so dass hier mit aktuellen Daten geplant wurde.

Die Entwicklung bei den Realsteuern verdeutlicht folgende Aufstellung:

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

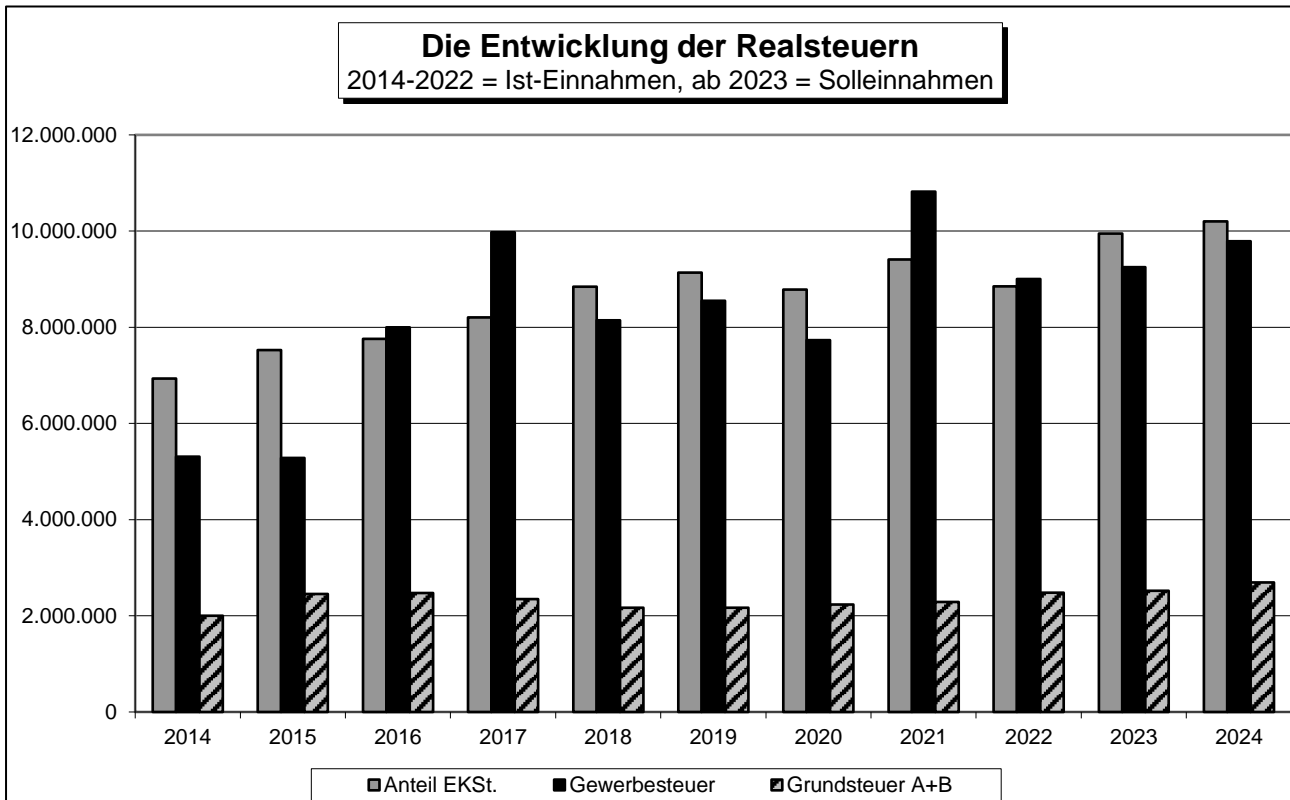
Jahr	Realsteuern T€			Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen T€
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
1	2	3	4	5
2012	154	1.819	5.448	6.417
2013	161	1.835	5.143	6.598
2014	162	1.842	5.308	6.932
2015	202	2.253	5.780	7.526
2016	215	2.262	7.995	7.760
2017	192	2.153	9.971	8.203
2018	185	1.984	8.145	8.843
2019	171	1.994	8.552	9.137
2020	173	2.062	7.733	8.781
2021	182	2.107	10.823	9.411
2022	193	2.351	9.226	9.822
2023	206	2.389	9.290	9.950
2024	210	2.480	9.787	10.200

bis 2022 = Ist-Einnahmen, ab 2023 = Solleinnahmen

3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	9.200.000,00	9.300.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	750.000,00	1.050.000,00	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 IT.NRW aufgrund der örtlichen Einkommensstruktur ermittelt. Das Ministerium der Finanzen hat dem Städte- und Gemeindebund NRW Mitte September 2023 die vorläufige Schlüsselzahl für die Jahre 2024 – 2026 mitgeteilt. Die neue vorläufige Schlüsselzahl der Gemeinde für die Jahre 2024 – 2026 beträgt demnach 0,0009638. Die Schlüsselzahl steigt somit im Vergleich zu den Jahren 2021 – 2023 leicht um 0,0000238 Punkte. Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich Ende des Jahres 2023 in der EStGemAntVO veröffentlicht werden.
- 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 2024 nach derzeitigem Informationsstand einen Betrag von rund 1.050.000 € erhalten.



3.1.5 Sonstige Steuern

3.1.5.1 Hundesteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
403201	Hundesteuer	90.000,00	92.000,00	16

Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 92.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 sind geringe jährlichen Steigerungsrate veranschlagt. Die Einführung einer erhöhten Steuer für gefährliche Hunde ist zum 01. Januar 2022 umgesetzt worden. Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Jahr 2023 erfolgt aufgrund einer weiterhin steigenden Zahl von Neuanmeldungen von Hunden im Gemeindegebiet.

3.1.5.2 Vergnügungssteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
403101	Vergnügungssteuer	45.000,00	40.000,00	16

Bei der Vergnügungssteuer ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 auf 40.000 € festgesetzt. Er beruht auf den aktuellen Erfahrungswerten. Die leichte Verringerung des Ansatzes hängt mit einer geringfügigen Verringerung der Anzahl der steuerpflichtigen Spielautomaten im Gemeindegebiet zusammen.

3.1.5.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	1.050.000,00	1.050.000,00	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 Gewerkekaptalsteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2024 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 1.050.000 € erwartet.

3.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (Zeile 02)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2023	PB
411101	Schlüsselzuweisg. v. Land	0,00	1.175.000,00	16
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.500,00	5.500,00	13
413102	Allg.Zuweis.-Schulpauschale (konsumtiv)	366.000,00	397.000,00	03
413103	Allg.Zuweis.-Sportpauschale (konsumtiv)	60.000,00	60.000,00	08
413104	Allg.Zuweis.-Feuerschutzpauschale (konsumtiv)	75.000,00	88.000,00	02
413106	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	340.000,00	340.000,00	16
414101	Zuweisg. v. Land für lfd. Zwecke	772.691,00	732.353,00	05/12/13
414102	Zuweisg. v. Land f. Schule 8 bis 1, 13plus, ÜBM	15.000,00	15.000,00	03
414103	Zuweisg. v. Land f. Betreuungsprogr. Geld o. Stelle	20.000,00	20.000,00	03
414104	Zuweis. v. Land für OGS	407.000,00	457.000,00	03
414107	Zuweis. v. Land für Inklusion / Integration	6.500,00	6.700,00	03/05
414201	Zuweisung v. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	12.500,00	17.000,00	06
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	66,00	03
416111	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.234.540,00	1.234.474,00	div.
416120	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.u.Gem.v.	41.874,00	41.874,00	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	361.382,00	361.382,00	12
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg priv.n Unterneh	45.428,00	45.428,00	div.
Summe Zeile 02		3.764.855,00	4.998.217,00	

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

zu 414101: u.a. Zuweisungen im Asylbereich (700 T€), Radwegebau (11 T€), Mobilität (7 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 2023 und 2024 je = 1.684.664,00 €

3.2.1 Zahlungen aus GFG

Nach der Berechnung des Arbeitskreises zum Finanzausgleich 2023 liegen für die Gemeinde Ascheberg derzeit folgende Ergebnisse vor. Abweichungen sind noch zu erwarten:

	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	0 €	1.175.000 €
Investitionspauschale	1.600.000 €	1.750.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Schulpauschale	366.000 €	397.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	340.000 €	340.000 €
	2.366.000 €	3.722.000 €

3.2.2 Sonderposten (SoPo)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2023	2024
davon		1.684.664,00 €	1.684.664,00 €
01	Allgemeine Verwaltung, Bauhof	66.621,00 €	66.621,00 €
02	Ordnungswesen, Feuerwehr	170.672,00 €	170.672,00 €
03	Schulen	272.313,00 €	272.313,00 €
04	Denkmäler, Kunst und Kultur	7.312,00 €	7.312,00 €
06	Kindergärten, Spielplätze	31.297,00 €	31.297,00 €
08	Sportstätten	104.126,00 €	104.126,00 €
10	Übergangsheime	118.688,00 €	118.688,00 €
11	Entwässerungsanlagen	357.813,00 €	357.813,00 €
12	Straßennetz	555.452,00 €	555.452,00 €
13	Friedhöfe	370,00 €	370,00 €

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 1.684.664,00 € veranschlagt.

3.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (Zeile 03)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
421201	Rückzahlung gewährter Hilfe	90.000,00	55.000,00	05
421202	Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.500,00	2.500,00	05/10
Summe Zeile 03		92.500,00	57.500,00	

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 2024 sonstige Transfererträge in Höhe von 57.500,00 € erwartet.

3.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 04)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
431101	Verwaltungsgebühren	109.200,00	127.200,00	02/09/10
431102	Verwaltungsgebühren KFZ-Angelegenheiten	9.000,00	9.000,00	02
431103	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	2.500,00	2.500,00	02
431104	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	8.000,00	9.000,00	02
431105	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	400,00	400,00	02
431106	Verwaltungsgebühren Führerscheine	4.000,00	8.000,00	02
431108	Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	300,00	600,00	10
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	207.300,00	296.500,00	01/02/10
432102	Nebenkosten Benutzungsgeb./Nutzungsentschäd.	0,00	20.000,00	06
432121	Ertr. aus Geb. für Sonderleistungen der Feuerwehr	25.000,00	25.000,00	02
432122	Erträge aus Gebühren für Brandschauen	6.000,00	6.000,00	02
432131	Friedhofsgebühren	213.000,00	213.000,00	13
432132	Auflösung Passive RAP Grabnutzungsrechte	110.000,00	110.000,00	13
432141	Abfallgebühren	1.185.000,00	1.185.000,00	11
432142	Straßenreinigungsgebühren	62.000,00	62.000,00	12
432143	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.880.000,00	1.880.000,00	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	20.000,00	11
432147	Niederschlagswassergebühren	680.000,00	680.000,00	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	25.000,00	08
432162	Elternbeiträge OGS	234.900,00	276.300,00	03
437102	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung BauGB	337.514,00	337.514,00	11/12
437103	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung KAG	75.623,00	75.623,00	11/12
437104	Erträge a. d. Auflösung SoPo Kanalanschluss	53.178,00	53.178,00	11
Summe Zeile 04		5.410.895,00	5.574.795,00	

zu 437102 - 437104: Übernahme der Erträge aus der Auflösung für Sonderposten gemäß Jahresabschluss 2021

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten dargestellt. Alle Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde werden z. Zt. überprüft. Da die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2024 noch nicht vorliegen, ist die Veranschlagung nach den Angaben aus den Gebührenkalkulationen des Jahres 2023 entsprechend den Beschlüssen in der Ratssitzung vom 13.12.2022 erfolgt. Der Gebührenaussgleich ist den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen.

3.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 05)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
441101	Mieten	453.770,00	389.535,00	01/02/06
441102	Pachten	16.010,00	9.910,00	01/11/13
441103	Jagdpacht	6.000,00	6.000,00	01
441104	Erbpacht	11.000,00	15.000,00	01
442101	Erträge aus Verkäufen	5.100,00	3.050,00	div.
442102	Erträge aus Verkäufen Bürgeramt	1.150,00	1.150,00	02
446101	Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt.	56.770,00	183.886,00	01
446102	Erträge VHS - Entschädigung örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
Summe Zeile 05		552.900,00	611.631,00	

3.6 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN (Zeile 06)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0,00	10.000,00	02
448101	Erstattg. v. Land	4.500,00	4.500,00	02/12
448105	Erstattg. Land NRW für Wahlen	0,00	0,00	02
448201	Erstattg. vom Kreis Coesfeld	1.000,00	1.000,00	01/05
448204	Erstattg. Kreis Coesfeld für Unterh. Kriegsgräber	1.000,00	1.000,00	10
448402	Erstattg. Personal-/Sachkosten SGBII	310.000,00	350.000,00	05
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	5.700,00	5.200,00	11
448704	Erstattg. für Leistungen des Bauhofes	55.000,00	55.000,00	01
448804	Erstattg. von Bestattungskosten	2.000,00	2.000,00	02
448806	Erstattg. im Rahmen von DSD	17.000,00	17.000,00	11
448807	Erstattg. f. wieder verwertbare Abfälle	150.000,00	150.000,00	11
448809	Erstattg. von Aufwendungen Rücklastschriften	300,00	300,00	01
448811	Erstattung Energiekosten (Strom/Wasser etc.)	600,00	600,00	01/08
448891	Erstattung von übrigen Bereichen	14.700,00	14.700,00	01/02/14
Summe Zeile 06		561.800,00	611.300,00	

3.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 07)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
451101	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	153.000,00	153.000,00	11
451102	Konzessionsabgaben Gasversorgung	37.000,00	37.000,00	11
451103	Konzessionsabgaben Stromversorgung	350.000,00	350.000,00	11
454101	Verkauf v. Grdstücken u. Gebäuden	1.950.000,00	1.557.080,00	10
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	16.000,00	21.000,00	02
456111	Zwangsgelder	100,00	100,00	02
456201	Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge	20.000,00	15.000,00	01
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtlich	12.000,00	10.000,00	01
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	100,00	100,00	01
456204	Erträge Vollstreckung	8.000,00	7.000,00	01
456205	Verzugszinsen	50,00	50,00	01
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.000,00	10.000,00	16
456208	Stundungszinsen (Steuern)	1.550,00	1.525,00	16
456209	Stundungszinsen	50,00	50,00	01
456210	Nebenforderungen Vollstreckung	15.000,00	18.000,00	01
456301	Inanspruchn.v. Bürgschaften,Gewährverträgen	18.400,00	17.800,00	15
456355	Weitere sonstige ordentliche Erträge	950,00	950,00	div.
458201	Auflösung o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	180.000,00	210.000,00	01/11
Summe Zeile 07		2.772.200,00	2.408.655,00	

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

zu 458201: Es müssen jährlich Rückstellungen für Überstunden und Urlaub gebildet werden und in fast identischer Höhe auch aufgelöst werden, in 2024 geplant mit 210.000 €.

3.8 FINANZERTRÄGE (Zeile 19)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
461701	Zinserträge Kreditinstitute	100,00	200.000,00	01
461901	Zinserträge aus Verkäufen mit Ratenzahlung	550,00	450,00	10
465101	Dividenden	300,00	320,00	15
Summe Zeile 19		950,00	200.770,00	

3.9 ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 27)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
481101	Grundsteuer A - intern	570,00	570,00	16
481201	Grundsteuer B - intern	15.000,00	15.000,00	16
482141	Abfallbeseitigungsgebühren - intern	40.500,00	40.500,00	11
482142	Straßenreinigungsgebühren - intern	5.000,00	5.000,00	12
482143	Abwasserbeseitigung - intern	50.000,00	50.000,00	11
482144	Wasserverbandsgebühren - intern	46.000,00	46.000,00	13
482147	Niederschlagswassergebühren - intern	255.000,00	255.000,00	11
Summe Zeile 19		412.070,00	412.070,00	

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.

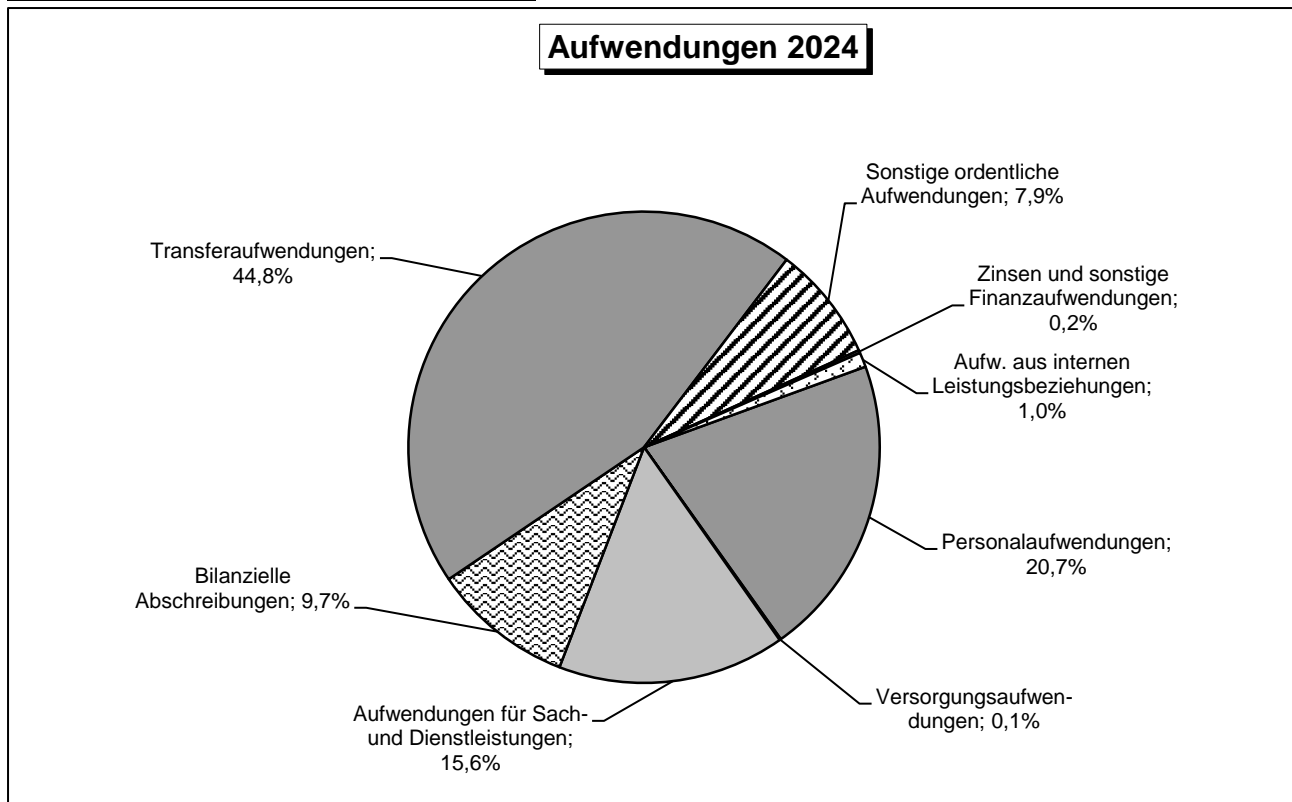
Ein typisches Beispiel für Interne Leistungsbeziehungen sind die Steuern und Abgaben, die von der Gemeinde (Erträge Steueramt) für gemeindeeigene Objekte (Aufwendungen Liegenschaftsamt) erhoben werden.

3.10 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 23)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
491201	AO) außerordentliche Erträge - Isolation Ukraine	1.411.354,50	0,00	div.
Summe Zeile 19		1.411.354,50	0,00	

Laut den kommunalpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN wird die Isolierungsmöglichkeit nicht über den derzeit gesetzlichen Zeitraum hinaus verlängert, so dass für das Haushaltsjahr 2024 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt werden.

4. ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN



4.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (Zeile 11)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
501101	Bezüge der Beamten	591.581,00	714.339,00	div.
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.204.425,00	5.347.035,00	div.
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	7.405,00	7.405,00	div.
501212	Aufwendungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.450,00	1.500,00	div.
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	10.000,00	12.000,00	div.
501904	Leistungsprämie nach dem TVÖD	66.189,00	69.705,00	div.
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	386.400,00	413.491,00	div.
503201	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	1.047.008,00	1.120.430,00	div.
503212	SV-Aufstockung, Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	980,00	1.000,00	div.
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl.	57.900,00	182.700,00	div.
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	218.178,00	219.999,00	div.
508101	Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen (Personal)	195.000,00	210.000,00	div.
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	550.412,00	554.882,00	div.
Summe Zeile 11		8.336.928,00	8.854.486,00	

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 gestiegenen Personalaufwendungen im Jahr 2024 basieren bei den tariflich Beschäftigten auf der Umsetzung des abgeschlossenen Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes im Frühjahr dieses Jahres. Darüber hinaus wurde bei den Beamten für das Jahr 2024 analog die Steigerung des Tarifabschlusses zugrunde gelegt. Die Tarifverhandlungen für die Beamten starten im Oktober dieses Jahres. Darüber hinaus ergibt sich eine Steigerung bei den Bezügen der Beamten, da zwei Stellen, die bisher von tariflich Beschäftigten besetzt waren, nunmehr von zwei Beamten besetzt sind. Im Vergleich zum Jahr 2023 wurden keine neuen Stellen geschaffen, so dass diesbezüglich keine neuen Personalaufwendungen entstehen. Es sind lediglich mehrere Neubewertungen und entsprechende Höhergruppierungen von tariflich Beschäftigten berücksichtigt worden.

4.2 VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN (Zeile 12)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. Versorgungsempf.	135.100,00	0,00	div.
515101	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfän	30.000,00	30.000,00	div.
Summe Zeile 12		165.100,00	30.000,00	

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen.

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 6.683.155,00 € im Jahr 2024 und sind in der nachfolgenden Aufstellung einzeln aufgeführt.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
521101	Aufw. für Malerarbeiten u. Material	4.500,00	5.000,00	03
521102	Aufw. für Heizungsanlagen	55.000,00	0,00	01/08
521103	Aufw. für Elektroanlagen	500,00	0,00	div.
521105	Aufw. für Glas- und Fenster-Reparaturen	8.000,00	0,00	03
521106	Aufw. für Schließanlagen	0,00	20.000,00	01/08
521107	Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen	10.000,00	0,00	div.
521108	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	473.050,00	571.300,00	div.
521130	Unterhaltung Außenanlagen	56.800,00	49.300,00	div.
521140	Unterhaltung Wartehallen	4.500,00	4.500,00	12
521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	200.000,00	200.000,00	11
521171	Aufw. Kanalkataster	4.500,00	4.500,00	11
521181	Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	4.500,00	4.500,00	div.
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	550.000,00	500.000,00	12
522102	Unterhaltung Gewässer	25.000,00	25.000,00	13
522103	Unterhaltung Sportplätze	50.000,00	60.000,00	08
522104	Unterhaltung Spielplätze	25.000,00	25.000,00	06
522105	Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen	61.700,00	85.000,00	13
522106	Unterhaltung Wald-, Park-, Gartenanlagen	16.000,00	8.000,00	div.
522108	Unterhaltung Friedhöfe	21.000,00	28.000,00	13
522109	Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd.Friedhof	1.500,00	1.500,00	10
522111	Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung	55.750,00	100.000,00	12
522112	Aufwand der Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00	12
524102	Strom	646.600,00	546.900,00	div.
524103	Gas	917.850,00	540.810,00	div.
524105	Heizöl	25.500,00	26.500,00	div.
524106	Wasser	87.060,00	89.960,00	div.
524107	Abwassergebühren	4.500,00	4.500,00	div.
524109	Unterhaltsreinigung	448.940,00	302.450,00	div.
524110	Reinigungsmittel	11.900,00	18.850,00	div.
524111	Abfallbeseitigungsgebühren	26.100,00	27.600,00	div.
524113	Feuerlöscherprüfung	9.050,00	200,00	div.
524114	Schornsteinfegergebühren	2.815,00	2.945,00	div.
524115	Schädlingsbekämpfung	1.450,00	1.550,00	div.
524117	Badewasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	08
524163	Betriebskosten Recyclinghof	40.000,00	45.000,00	11
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	72.450,00	75.950,00	div.
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer)	61.200,00	86.800,00	div.
525102	Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte	65.000,00	80.500,00	div.
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.200,00	8.350,00	div.
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch.Ausstattung	47.000,00	52.750,00	div.
525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	52.000,00	36.000,00	div.
525601	Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA	85.000,00	40.000,00	01
525602	Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV	38.000,00	23.000,00	01
527101	Kosten der Lernmittelfreiheit	55.350,00	62.600,00	03
527102	Aufwand Schülerbeförderungskosten	286.700,00	352.000,00	03
527103	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	33.950,00	40.070,00	03
527104	Aufwand Schülervertretung	300,00	300,00	03
527105	Aufwand Schülerpraktikum	800,00	1.200,00	03
527107	Schulkosten Pestalozzi-Schule Dülmen (Förderschule)	130.000,00	120.000,00	03
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000,00	15
528102	Aufwendung für Baumaterial	500,00	500,00	01
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	63.000,00	78.000,00	div.
529103	Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn.	2.000,00	2.000,00	11

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
529104	Abfallentsorgung - Unternehmerkosten	800.000,00	800.000,00	11
529105	Straßenreinigung - Unternehmerkosten	30.000,00	30.000,00	12
529106	Deponie- und Verwertungskosten	719.200,00	719.200,00	div.
529107	Kantinenabfälle Schulen	2.000,00	1.000,00	03
529108	Deponie- und Abfallbeseitigungskosten FG 66	58.600,00	58.600,00	11/12/13
529110	Klärschlamm Entsorgung	80.000,00	50.000,00	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	0,00	11
529114	Abwasseruntersuchungskosten	10.000,00	7.500,00	11
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung	800,00	650,00	11
529118	Kosten Klimaschutz	150.000,00	30.000,00	14
529120	Aufw. Förde. des Umweltbewusstseins/Energiesparen	10.000,00	10.000,00	14
529130	Aufwand Winterdienst	15.000,00	15.000,00	12
529142	Aufwand Software	429.250,00	325.510,00	div.
529146	Beteiligungsprojekte der Jugendlichen	10.000,00	10.000,00	06
529150	Aufwand Kursgebühren (Asyl)	5.000,00	0,00	05
541201	Fortbildung, Umschulung	42.750,00	49.350,00	div.
541202	Ausbildung	25.000,00	25.000,00	01
541203	Dienstreisekosten, Fahrtkosten	16.250,00	16.810,00	div.
541204	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	175.000,00	19.150,00	div.
541205	Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung	18.500,00	20.500,00	01
Summe Zeile 13		7.448.865,00	6.683.155,00	

zu 521108: Der Betrag für 2023 beinhaltet die laufende Instandhaltung und Wartung gemeindeeigener Gebäude

zu 524102-524105: Energiekosten

zu 529118: Erwerb erforderlicher Ökopunkte erfolgt in 2023 aus dem SK für den Klimaschutz, ab 2024 in Z. 16 bei SK 543128 Ausgleichsleistungen Öko-Punkte

Die im Haushaltsplan unter Zeile 13 aufgeführten Aufwendungen beinhalten nicht nur Reparaturen, Instandhaltungen, Wartung und Unterhaltung aller gemeindlichen Objekte, sondern auch die Aufwendungen für Energiekosten, 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 2021 ersichtlich.

Den Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, dennoch verbleiben im Haushaltsjahr 2024 NKF bedingte Netto-Mehraufwendungen von insgesamt 1.987.399,00 €.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
571101	AfA immat. Verm.gegenst. des Anlagevermögens (AV)	13.818,00	13.818,00	01/11
571111	AfA bebaute Grundstücke	1.065.503,00	1.065.503,00	div.
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	124.846,00	124.846,00	div.
571121	AfA Strassen, Wege, Plätze	1.367.319,00	1.367.319,00	12
571122	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.564,00	34.564,00	11/13
571123	AfA Entwässerungsanlagen	901.370,00	901.370,00	11
571124	AfA Brücken und Tunnel	31.879,00	31.879,00	12
571125	AfA Baudenkmäler und Kulturdenkmäler	234,00	234,00	10
571126	AfA Baustraßen (AiB)	404,00	404,00	12
571131	AfA Maschinen und Anlagen	73.014,00	73.014,00	01/02/13
571132	AfA a. Fahrzeuge	201.452,00	202.982,00	01/02/13
571141	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.078,00	155.865,00	div.
571142	AfA GWG (v. 60-410 EUR)	187.420,00	166.580,00	div.
Summe Zeile 14		4.157.901,00	4.138.378,00	

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 (geplant für 2024 = 416 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 auch im Jahr 2024 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 war im Jahr 2022 zudem eine Nachzahlung aufgrund der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 an den Kreis Coesfeld zu zahlen. Nachdem die Nachzahlung für das Jahr 2023 aufgrund der der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 lediglich rd. 11.000 € betrug, muss im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 wieder mit einer deutlich höheren Nachzahlung in Höhe von 230.000 € für die Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2022 berücksichtigt werden.

Die Haushaltssatzung 2024 des Kreises Coesfeld soll am 05.12.2023 durch den Kreistag beschlossen werden. Die Etatansätze im gemeindlichen Haushalt sind auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vom 22.08.2023 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Hebesätze durch den Kreis Coesfeld berechnet worden.

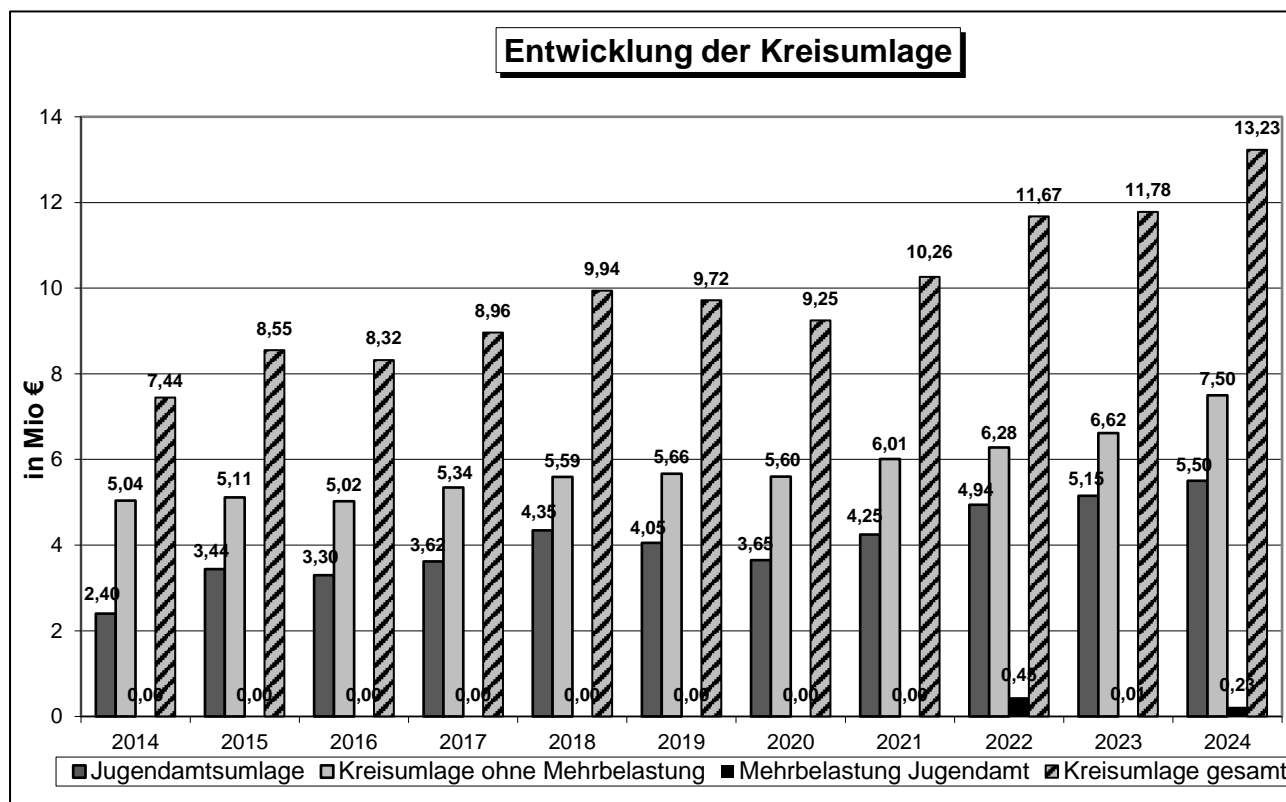
Damit ergibt sich für den Gemeindehaushalt im Dreijahresvergleich folgende Entwicklung:

Kreisumlage	2022		2023		2024	
	Aufkommen in €	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Hebesatz in %
allgemein	6.414.000	29,12	6.615.000	27,50	7.500.000	32,05
Jugendamt	4.943.000	22,44	5.150.000	21,41	5.500.000	23,27
Mehrbelastung Jugendamt	450.000		11.000		230.000	
Insgesamt	11.807.000	51,56	11.776.000	48,91	13.230.000	55,32

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 2010 bis 2024: (2010 - 2023 = Istzahlen; 2024 = Prognosedaten)

Jahr	Ausgabe €	Steigerung in € gegenüber Vorjahr	tatsächl. Steigerung in v.H. gegenüber Vorjahr	Hebesatz der Kreisumlage ohne Mehrbelastung	Hebesatz Jugendamtsumlage	Hebesatz der Kreisumlage inkl. Mehrbelastung
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	10.261.046	1.020.769	9,95	29,60	20,94	50,54
2022	11.672.960	1.411.914	12,10	29,12	22,44	51,56
2023	11.777.792	104.832	0,89	27,50	21,41	48,91
2024	13.230.000	1.452.208	10,98	32,05	23,27	55,32

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 2024 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
531101	Zuweisungen an Land für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	12
531202	Zuweisg. an Kreis, SGBII	270.000,00	280.000,00	05
531204	Zuweisg. an Kreis für Baumaßnahmen	140.000,00	50.000,00	12
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.f.d. Zwecke	6.500,00	21.500,00	01/04/13
531802	Zuschuss Schüleraustauschfahrten	1.000,00	1.000,00	03
531803	Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	15.000,00	15.000,00	03
531804	Zuschuss an die Musikschule	138.000,00	130.000,00	04
531805	Zuschuss an soziale Vereine	1.800,00	1.800,00	05
531811	Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	12.000,00	20.000,00	06

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
531814	Zuschuss an Ascheberg-Marketing	43.500,00	50.000,00	div.
531816	Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze	65.000,00	67.500,00	08
531817	Zuschuss an Sportvereine	10.300,00	10.300,00	08
531819	Zuschuss an OGS-Träger	921.400,00	974.000,00	03
531820	Zuschuss Investitionen Sportvereine	95.225,00	350.000,00	08
531821	Zuschuss für Gewerbevereine	7.000,00	7.000,00	15
531823	Zuschuss für Konzerte und Ausstellungen	3.000,00	5.000,00	04
531824	Zuschuss an kunst- und musiktreibende Vereine	2.250,00	2.250,00	04
531825	Zuschuss an Vereine der Heimatpflege	4.500,00	4.500,00	04
531826	Zuschuss an Büchereien	4.000,00	4.000,00	04
531829	Zuschuss Kirchengemeinden für Friedhöfe	30,00	50,00	13
531833	Zuschuss DRK	9.720,00	9.720,00	01
531834	Zuschuss OJA/Jugendhilfe Werne	268.000,00	271.000,00	05/06
531835	Zuschuss Seniorenbeirat	6.000,00	6.000,00	05
531836	Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	13
531837	Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus	280.000,00	350.000,00	12
531838	Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	02
531841	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	720.000,00	736.000,00	06
531842	Zuschuss für Förderprogramme Schulen	3.750,00	3.375,00	03
531843	Zuschuss Schulsozialarbeit, BuT, Inklusion	373.370,00	407.000,00	03
531844	Zuschuss Bufdi	34.000,00	34.000,00	03
531845	Zuschuss Förderung privater Photovoltaikanlagen	50.000,00	0,00	14
533103	Grundleistungen § 3 AsylbLG	17.000,00	75.000,00	05
533104	Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4	255.000,00	255.000,00	05
533115	Erstattungen AsylbLG	685.000,00	700.000,00	05
534101	Gewerbesteuerumlage	790.000,00	825.000,00	16
537401	Kreisumlage	6.615.000,00	7.500.000,00	16
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	5.150.000,00	5.500.000,00	16
537502	Mehrbelastung Jugendamt	11.000,00	230.000,00	16
539102	Krankenhausinvestitionsumlage	240.000,00	270.000,00	16
Summe Zeile 15		17.368.345,00	19.185.995,00	

- zu 531101: Baukostenbeteiligung Bürgerradweg L 671 (Forsthövel-Merschstraße) sowie Veloroute L844
zu 531204: Baukostenbeteiligung Radweg K 39 (Amelsbürener Straße)
zu 531801: Zuschuss Hegering f. Beweidung Deipenwiese u.a.
zu 531804: Zuschuss Musikschule, Berechnung aufgrund gesetzlicher Anpassungen
zu 531820: Zuschuss 50.000 € Umsetzung Sportstättenkonzept, 300.000 € Kunstrasenplatz TuS Ascheberg
zu 531837: Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Bürgerbusses 50.000 €
zu 533115: Den erhöhten Aufwendungen stehen erhöhte Erträge gegenüber, siehe auch Zeile 02, SK 414101
zu 537502: Lt. Jugendamt ist mit einer Nachzahlung in Höhe von 230.000 € 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 2024 belaufen sich diese Aufwendungen auf 3.396.227,00 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
523101	Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.500,00	1.500,00	div.
523202	Abführung von Verwaltungsgebühren	9.950,00	10.450,00	div.
523203	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	30.000,00	50.000,00	div.
541103	Aufwendungen für Personalrat	1.650,00	1.650,00	01
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	0,00	5.000,00	02
542105	Aufwendungen für Schiedstätigkeit	1.200,00	1.200,00	02
542106	Aufw. Entschädigung für örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
542107	Aufw. Entschädigung für Feuerwehr	40.000,00	40.000,00	02
542108	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	118.000,00	73.000,00	02
542109	Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr	10.000,00	10.000,00	02
542110	Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr	4.500,00	4.500,00	02
542111	Aufw. Brandschau/Brandwachen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00	02
542112	Aufw. sonstige Sachausgaben Feuerwehr	20.000,00	35.000,00	02
542201	Miete	381.600,00	664.500,00	div.
542202	Erbpachtzinsen	33.250,00	52.600,00	div.
542203	Miete technische Anlagen + Wartung	18.040,00	18.170,00	div.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
542204	Pachten	9.430,00	11.230,00	div.
542301	Lfd. Leistungen aufgrund v. Leasingverträgen	2.800,00	6.500,00	01
542931	Prüfung, Beratung	243.000,00	258.000,00	div.
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	13.600,00	5.100,00	div.
542933	nicht zu aktivierende Planungskosten	7.500,00	7.500,00	div.
543101	Bürobedarf	29.650,00	32.700,00	div.
543102	Bücher und Zeitschriften	26.202,00	26.352,00	div.
543103	Kopierkosten	38.600,00	43.200,00	01/03
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	30.500,00	20.500,00	01
543108	Porto	45.300,00	45.300,00	div.
543109	Fernmeldegebühren	54.700,00	54.160,00	div.
543110	Rundfunkgebühren	1.250,00	1.200,00	div.
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	10.570,00	11.700,00	div.
543113	Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	12.000,00	01/03
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	60.000,00	70.000,00	02
543115	Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör	40.050,00	34.750,00	div.
543116	Aufwendungen Mobilitätsentwicklung	100.000,00	200.000,00	12
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	10.000,00	10.000,00	01
543122	Beitrag Vereine und Verbände	5.365,00	5.365,00	div.
543124	Beitrag Umlage Volkshochschule	35.000,00	35.000,00	04
543125	Erschwernisbeitrag A-Anlieger	26.900,00	20.000,00	11
543126	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	145.000,00	145.000,00	13
543127	Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation)	15.500,00	17.500,00	11
543128	Ausgleichsleistungen Öko-Punkte	0,00	250.000,00	14
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	71.430,00	94.200,00	div.
543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	10.000,00	10.000,00	03
543154	Aufwand f. sonst. Material < 60 €/Stk. für Schulen	2.150,00	2.300,00	03
543155	Aufwendungen für Fundsachen	6.500,00	6.500,00	02
543156	Aufwand Ascheberg Gutschein	7.500,00	4.000,00	15
543161	Aufwand Rücklastschriften	300,00	300,00	01
544101	Gebäude-/Inventar-Versicherung	113.400,00	129.800,00	div.
544102	Allg. Haftpflichtversicherung	38.000,00	41.000,00	01
544103	Elektronik-Versicherung	3.200,00	3.850,00	div.
544105	Vermögenseigenschadenversicherung	9.500,00	10.000,00	01
544106	Strafrechtsschutzversicherung	900,00	1.000,00	01
544107	Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch.	138.000,00	144.100,00	div.
544109	Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse	2.000,00	2.000,00	02
544110	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.350,00	29.850,00	div.
544111	Kfz-Steuer	3.700,00	3.650,00	div.
544113	Betriebliche Krankenversicherung	70.000,00	70.000,00	01
544114	Vermögensschadenhaftpflichtversicherung D&O	2.500,00	3.000,00	01
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00	25.000,00	16
549101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00	2.000,00	01
549201	Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	230.000,00	250.000,00	01
549901	übriger weiterer Aufwand lfd. Verw.tätigkeit	1.800,00	1.800,00	div.
549902	Kosten Bestattung nach LeichenwesenVO	6.000,00	6.000,00	02
549903	Kosten der Gefahrenabwehr	15.000,00	25.000,00	02
549904	Kosten der Märkte und Kirmessen	25.000,00	30.000,00	02
549905	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	9.000,00	10.000,00	01
549906	Kommunale Partner- und Patenschaften	2.000,00	7.000,00	01
549907	Kosten der Gleichstellungsarbeit	1.400,00	1.400,00	01
549909	Allgemeine Planungskosten	180.000,00	160.000,00	09/10
549911	Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte	1.000,00	1.000,00	02
Summe Zeile 16		2.684.087,00	3.396.227,00	

zu 542201: Erhöhung wg. Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen
zu 542931: div. Beratungskosten im Bereich der Bauleitplanung und des Klimaschutzes
zu 543128: Ausgleichsleistungen Öko-Punkte, im Vorjahr noch bei SK 529118 Aufwendungen Klimaschutz (Z. 13)
zu 543150: Kosten W-Lan, Inklusion, Wirtschaftsförderung u.v.a.,
zu 544101: Kostensteigerung bei den Versicherungsprämien

4.7 FINANZAUFWENDUNGEN (Zeile 20)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
551701	Zinsen Kreditinstitute	5.000,00	60.000,00	01
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	87.500,00	10.000,00	01
Summe Zeile 20		92.500,00	70.000,00	

zu 559901: Negativzinsen

4.8 AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 28)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2023	2024	PB
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.070,00	412.070,00	div.
Summe Zeile 20		412.070,00	412.070,00	

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 2024 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 4.036.373,00 €. Das Finanzergebnis weist ein Ergebnis in Höhe von 3.577.652,00 € aus. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann, ist der Haushaltsplan 2024 fiktiv ausgeglichen.

Der Ansatz der Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben kann aufgrund der aktuellen Entwicklung um rd. 3,64 % auf insgesamt 23.859.000 € erhöht werden. Es handelt sich hierbei um einen Rekordansatz in diesem Bereich. Aufgrund der leicht gesunkenen, aber weiterhin sehr guten Steuerkraft der Gemeinde, wird die Gemeinde im Wege des Finanzausgleiches im Jahr 2024 erstmalig wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.175.000 € nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.

Gleichzeitig steigen aber auch die Transferaufwendungen an den Kreis Coesfeld weiterhin an. Dieses liegt vor allem daran, dass der Kreis Coesfeld rund 22,7 Millionen Euro mehr von den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Kreisumlage geltend macht, so dass mittlerweile im Jahr 2024 über 55 % der Umlagegrundlage der Gemeinde an den Kreis Coesfeld weiterzuleiten sind. Im letzten Jahr betrug dieser Wert noch 48,91 %.

Darüber hinaus steigen, aufgrund des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes neben den Personalaufwendungen auch die Transferaufwendungen an die RVM und die Jugendhilfe Werne weiter an. Des Weiteren belastet die weiterhin hohe Inflation die Aufwendungen in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Im Rahmen des in den letzten Jahren angewandten verlässlichen Handelns der Verwaltung erfolgt auch in diesem Jahr eine Steuererhöhung. Im Vergleich zu den letzten Jahren muss die Steuererhöhung jedoch höher ausfallen, so dass die Anhebung auf die fiktiven Hebesätze erfolgt. Die aktuelle finanzielle Situation lässt es nicht mehr zu, eine Festsetzung unterhalb der fiktiven Hebesätze vorzunehmen.

Unter Beachtung des Finanzplanungszeitraums ist es gut, dass die Gemeinde über eine gute Ausgleichrücklage verfügt, da ein tatsächlicher Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht abzusehen ist.

5.4 Gesamtfinanzplan

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

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

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

Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich überwiegend um Zuwendungen Dritter für einzelne Investitionen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 4.228.142,00 €.

Den investiven Einzahlungen stehen erneut Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Rekordhöhe von 15.026.380,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Schulbaumaßnahmen, Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern, 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 beigefügt.

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

6. SCHULDENSTAND

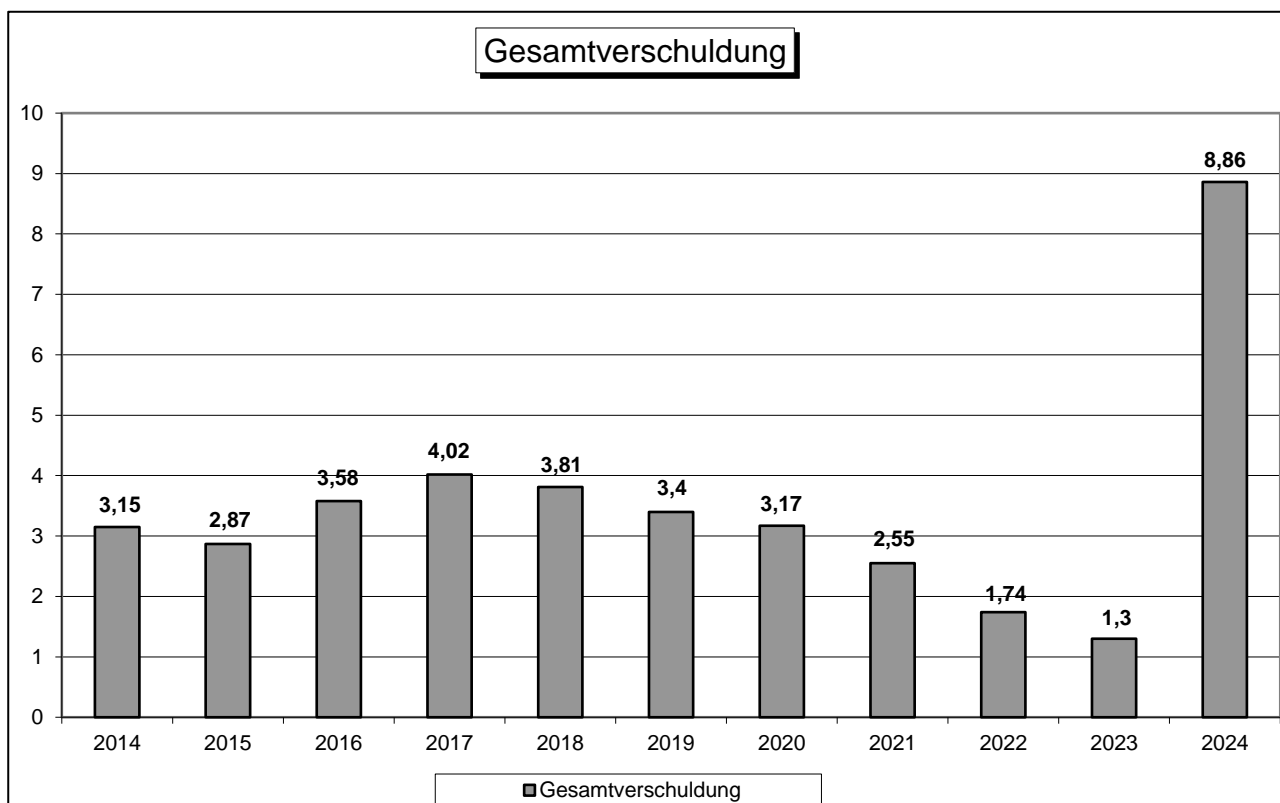
Am 31.12.2022 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 1.736.413 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 111,29 € (bei 15.602 Einwohnern).

Die Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in 2023 stellt sich wie folgt dar:

- Stand am 31.12.2022	1.736.413 €
- Kreditaufnahme 2023	0 €
- abzüglich Tilgung 2023	435.889 €
- Schuldenstand zum 31.12.2023	1.300.524 €
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	8.864.635 €

Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 568,17 € (bei 15.602 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 2022 5.187.970,47 €.



Abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2024.

7. KASSENLAGE

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 2022 stets in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Durchgeführte Kassenprüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Folgende Kassenbestände waren zu verzeichnen:	31.12.2021	18.567.458,54 €
	31.12.2022	15.785.065,24 €
	09.10.2023	10.342.244,80 €

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 31.08.2023 zu entnehmen ist, hat sich die Finanzsituation der Gemeinde Ascheberg im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2023 verbessert, so dass nur noch mit einem geringen Jahresfehlbetrag zu rechnen ist.

Die voraussichtlichen Ertragssteigerungen im Haushaltsjahr 2024 sind auf die steigenden Gewerbesteuerzahlungen sowie die erstmalig wieder an die Gemeinde ausgezahlten Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Den steigenden Erträgen stehen auch stark steigende Aufwendungen gegenüber. Diese sind insbesondere auf eine erneute Rekordsumme der Kreisumlage an den Kreis Coesfeld, die steigenden Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes sowie die weiterhin sehr hohe Inflation, welche die Gemeinde in fast allen Bereichen betrifft, zurückzuführen.

Aufgrund dieser Tatsachen muss der Gesamtergebnishaushalt mit einem deutlichen Fehlbetrag von 4.036.373,00 € ausgewiesen werden.

Trotz der weiterhin vorhandenen guten Ausgleichsrücklage sind die Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze anzuheben, da durch die Gemeinde in den nächsten Jahren viele große Projekte zu stemmen sind und hierfür entsprechende Liquidität erforderlich ist. Hier sind unter anderem das Feuerwehrgerätehaus in Herbern sowie der Profilschul-Campus Ascheberg zu nennen. Verwaltungsseitig steht es aber außer Frage, dass die Realsteuerhebesätze nicht über den fiktiven Hebesätzen liegen dürfen, da die Gemeinde nicht selbst für eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze sorgen will.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren bereits betriebenen und aktuell fortgeführten soliden Haushaltsführung, sollte auch in der aktuellen sehr schwer planbaren Zukunft die gemeindliche Entwicklung gesichert werden können, auch wenn die Rahmenbedingungen von Jahr zu Jahr deutlich schwieriger werden.

Ascheberg,

Aufgestellt: 10.10.2023



Stefan Feige
(Kämmerer)

Bestätigt: 11.10.2023



Thomas Stohldreier
(Bürgermeister)

Anlage 10 – Investitionen 2024

Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Zuschuss
010401	22INV00015	Stromerzeuger - Notstromaggregat	31.078,24 €	0,00 €	0,00 €
010401	23INV00004	Möblierung Zentrale und Bürgeramt	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010401	RATHAUS	Sonst.BGA Verwaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
010402	23INV00001	Ersatzbeschaffung eines Großschleppers	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010402	24INV00002	Ersatzbeschaffung IVECO Pritschenwagen	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
010402	25INV00003	Ersatzbeschaffung Kubota Kleinschlepper	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
010402	BAUHOF	Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
010801	23INV00003	Technische Ausstattung - Ticketsystem	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010801	IT-RATHAUS	Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
PB 01	Innere Verwaltung		281.078,24 €	170.000,00 €	0,00 €
020401	24INV00003	Fotoautomat Bürgerservice	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €
020701	18INV00010	Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
020701	22INV00006	Notstromaggregat Feuerwehr Ascheberg	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
020701	23INV00002	Technische Ausstattung Neubau Feuerwehr Herbern	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
020701	25INV00001	Anschaffung HLF 20 Ascheberg	0,00 €	302.000,00 €	0,00 €
020701	FW-ASCHEBE	Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Ascheberg	58.700,00 €	17.500,00 €	0,00 €
020701	FW-DAVENSBERG	Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Davensberg	41.550,00 €	10.650,00 €	0,00 €
020701	FW-HERBERN	Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Herbern	41.550,00 €	10.650,00 €	0,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung		1.231.800,00 €	2.898.800,00 €	0,00 €
030101	21INV00011	Umbau/Erweiterung/Neubau GSA	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030101	23INV00012	Fahrradparker / Rollerparker GSH	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030101	24INV00004	Erweiterung Grundschule Ascheberg	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
030101	HM-1-GSA	Geräte für Schulhausmeister - GSA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
030101	HM-2-GSH	Geräte für Schulhausmeister - GSH	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
030101	HM-3-GSD	Geräte für Schulhausmeister - GSD	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
030101	SCHUL1-GSA	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	60.420,00 €	45.450,00 €	0,00 €
030101	SCHUL2-GSH	Bewegliches Vermögen, Marienschule	33.550,00 €	63.300,00 €	0,00 €
030101	SCHUL3-GSD	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	600,00 €	5.100,00 €	0,00 €
030101	SCHUL7-PSA	Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	39.450,00 €	54.700,00 €	0,00 €
030105	18INV00028	Erweiterung Profilschule Ascheberg	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
030105	HM-4-PSA	Geräte für Schulhausmeister - PSA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
030105	HM-5-PSH	Geräte für Schulhausmeister - PSH	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
030105	SCHUL8-PSH	Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	22.900,00 €	31.530,00 €	0,00 €
030202	22INV00014	Weitere Spielgeräte an Schulen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben		4.386.920,00 €	4.410.080,00 €	0,00 €
040102	BGA-FG13	Bewegliches Vermögen FG 13	200,00 €	1.500,00 €	0,00 €
PB 04	Kultur		200,00 €	1.500,00 €	0,00 €
060301	SPIELGERÄT	Spielgerätebeschaffung	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
080101	TH-ALTENHA	Anschaffungen Turnhalle Altenhammstraße Herbern	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
080101	TH-HERBERN	Anschaffungen Turnhalle Herberner Straße Ascheberg	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
080101	TH-NORDKIR	Anschaffungen Turnhalle Nordkirchener Straße	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
080101	TH-ROEMERW	Anschaffungen Turnhalle Römerweg Davensberg	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
080301	HALLENBAD	Investitionen Hallenbad	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
PB 08	Sportförderung		10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €

Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Zuschuss
100201	GRUNDSTÜCK	Kauf von diversen Grundstücken	4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €
100501	INV-ASYL	Geräte und Ausstattung Hausmeister Asyl	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
PB 10	Räumliche Planung und Entwicklung		4.006.500,00 €	3.506.500,00 €	0,00 €
110201	17INV00017	Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Kanalbau	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	19INV00001	Kanalerneuerung Banggarten/Roggenkamp	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
110201	19INV00010	Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
110201	20INV00005	Verrohrung offener RW-Kanal - An der Umflut	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
110201	21INV00002	KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	250.000,00 €	1.000.000,00 €	-110.000,00 €
110201	24INV00001	Erneuerung Sandfangräumer KA Ascheberg	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
110201	ABWASSER	Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
110201	KANALANLAG	Erneuerung von Kanalanlagen	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
110201	KANALANSCH	Kanalhausanschlüsse	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung		1.230.000,00 €	2.130.000,00 €	-110.000,00 €
120101	17INV00015	Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
120101	18INV00007	Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Straßenbau	25.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
120101	19INV00009	Straßenerneuerung Krumme Straße	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	20INV00012	Nachverdichtung Ascheberger Feld - Straßenbau	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
120101	20INV00014	Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
120101	20INV00018	Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
120101	20INV00019	Ortskerngestaltung Ascheberg-Eschenplatz	700.000,00 €	1.000.000,00 €	-529.242,00 €
120101	22INV00003	Neubau Brücke Zufahrt Bhf. Davensberg	575.000,00 €	255.000,00 €	-280.000,00 €
120101	23INV00005	Bau von Fahrradparkplätzen Parkplatz Nordkirchener	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	23INV00006	Herstellung Pflasterflächen Tennisplatz Davaria	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	23INV00007	Verlängerung des Fahrradstreifens Raiffeisenstraße	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	23INV00008	Bau Parkplatz Altenhammstraße	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	WARTEHALLE	Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
120201	BELEUCHTUN	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
120301	23INV00013	Lastenräder und Lastenradboxen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.452.500,00 €	1.695.000,00 €	-809.242,00 €
130201	23INV00009	Neuanlage Kolumbarium Friedhof Ascheberg	55.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
130201	23INV00010	Anschaffungen Friedhof Ascheberg, Friedhofskapelle	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
130201	23INV00011	Erweiterung Kolumbarium Friedhof Herbern	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
130201	FRIEDH-AS	Grabfelder Friedhof Ascheberg	35.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
130201	FRIEDH-HE	Grabfelder Friedhof Herbern	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
130201	FRIEDHOF	Maschinen und Geräte für Friedhof	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		156.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
150101	19INV00022	Einrichtung von Public WLAN	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
150101	22INV00018	Ladesäulen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
150101	BREITBAND	Breitbandausbau im Gemeindegebiet	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
150202	VERSORGUNG	Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	32.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €
PB 15	Wirtschaft		72.000,00 €	94.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen für Investitionen		13.857.498,24 €	15.026.380,00 €	-919.242,00 €

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.769.146,72	23.020.000,00	23.859.000,00	24.663.000,00	25.288.000,00	25.776.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.105.994,10	3.764.855,00	4.998.217,00	5.020.914,00	5.018.914,00	5.022.914,00
03	+ Sonstige Transfererträge	57.900,34	92.500,00	57.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.162,98	5.410.895,00	5.574.795,00	5.578.495,00	5.574.495,00	5.450.495,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.474,43	552.900,00	611.631,00	629.674,00	637.791,00	646.076,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.412,31	561.800,00	611.300,00	623.800,00	622.615,00	645.754,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.238.331,51	2.772.200,00	2.408.655,00	3.431.275,00	4.202.164,00	3.443.248,00
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	38.533.422,39	36.175.150,00	38.121.098,00	39.999.658,00	41.396.479,00	41.036.987,00
11	- Personalaufwendungen	-7.161.716,99	-8.336.928,00	-8.854.486,00	-9.120.109,00	-9.393.721,00	-9.675.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179.797,00	-165.100,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.240.468,10	-7.448.865,00	-6.683.155,00	-6.765.500,00	-6.713.665,00	-6.512.631,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.308.335,55	-4.157.901,00	-4.138.378,00	-3.994.098,00	-3.994.098,00	-3.994.098,00
15	- Transferaufwendungen	-16.995.094,46	-17.368.345,00	-19.185.995,00	-19.393.195,00	-19.626.195,00	-19.983.195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.081.473,56	-2.684.087,00	-3.396.227,00	-2.993.177,00	-3.237.527,00	-2.991.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.607.291,66	-40.161.226,00	-42.288.241,00	-42.296.979,00	-42.997.033,00	-43.190.168,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.869,27	-3.986.076,00	-4.167.143,00	-2.297.321,00	-1.600.554,00	-2.153.181,00
19	+ Finanzerträge	12.629,03	950,00	200.770,00	175.670,00	150.570,00	125.470,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.684,06	-92.500,00	-70.000,00	-167.500,00	-412.500,00	-727.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-116.055,03	-91.550,00	130.770,00	8.170,00	-261.930,00	-602.030,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-189.924,30	-4.077.626,00	-4.036.373,00	-2.289.151,00	-1.862.484,00	-2.755.211,00
23	+ Außerordentliche Erträge	480.794,00	1.411.354,50	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)	480.794,00	1.411.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	290.869,70	-2.666.271,50	-4.036.373,00	-2.289.151,00	-1.862.484,00	-2.755.211,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.766,26	412.070,00	412.070,00	412.070,00	412.070,00	412.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.766,26	-412.070,00	-412.070,00	-412.070,00	-412.070,00	-412.070,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	290.869,70	-2.666.271,50	-4.036.373,00	-2.289.151,00	-1.862.484,00	-2.755.211,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.878.945,79	23.020.000,00	23.859.000,00	24.663.000,00	25.288.000,00	25.776.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456.156,48	2.080.191,00	3.313.553,00	3.336.250,00	3.334.250,00	3.338.250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.269,32	92.500,00	57.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.830,43	4.944.580,00	5.108.480,00	5.112.180,00	5.108.180,00	4.984.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.827,66	552.900,00	611.631,00	629.674,00	637.791,00	646.076,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.099.186,09	561.800,00	611.300,00	623.800,00	622.615,00	645.754,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	967.193,96	642.200,00	641.575,00	640.975,00	640.375,00	639.775,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.148,53	950,00	200.770,00	175.670,00	150.570,00	125.470,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.659.558,26	31.895.121,00	34.403.809,00	35.234.049,00	35.834.281,00	36.208.005,00
10	- Personalauszahlungen	-7.112.732,79	-7.923.750,00	-8.424.487,00	-8.677.212,00	-8.937.536,00	-9.205.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-165.100,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.194.066,10	-7.448.865,00	-6.683.155,00	-6.765.500,00	-6.713.665,00	-6.512.631,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-128.971,10	-92.500,00	-70.000,00	-167.500,00	-412.500,00	-727.500,00
14	- Transferauszahlungen	-18.125.679,91	-17.368.345,00	-19.185.995,00	-19.393.195,00	-19.626.195,00	-19.983.195,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.760.230,12	-2.684.087,00	-3.396.227,00	-2.993.177,00	-3.237.527,00	-2.991.930,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.321.680,02	-35.682.647,00	-37.789.864,00	-38.027.484,00	-38.959.250,00	-39.453.698,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-662.121,76	-3.787.526,00	-3.386.055,00	-2.793.435,00	-3.124.969,00	-3.245.693,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.395.544,84	2.257.257,00	2.669.242,00	3.411.879,00	2.475.000,00	1.900.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.738.312,34	1.951.720,00	1.558.900,00	2.575.920,00	3.341.020,00	2.516.120,00
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	73.484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207.341,53	4.208.977,00	4.228.142,00	5.987.799,00	5.816.020,00	4.416.120,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.166.326,16	-8.200.000,00	-7.700.000,00	-6.000.000,00	-7.500.000,00	-5.500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.824.711,05	-4.827.500,00	-6.460.000,00	-5.715.000,00	-3.780.000,00	-2.105.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-582.897,53	-797.998,24	-832.380,00	-523.800,00	-208.800,00	-238.800,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.718,84	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.613.234,68	-13.857.498,24	-15.026.380,00	-12.273.800,00	-11.524.800,00	-7.880.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.405.893,15	-9.648.521,24	-10.798.238,00	-6.286.001,00	-5.708.780,00	-3.464.680,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.068.014,91	-13.436.047,24	-14.184.293,00	-9.079.436,00	-8.833.749,00	-6.710.373,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-816.254,81	-435.889,00	-151.184,00	-170.184,00	-170.374,00	-147.064,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-816.254,81	7.564.111,00	7.848.816,00	7.829.816,00	7.829.626,00	7.852.936,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.884.269,72	-5.871.936,24	-6.335.477,00	-1.249.620,00	-1.004.123,00	1.142.563,00
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.569.985,66	15.785.065,24	9.913.129,00	3.577.652,00	2.328.032,00	1.323.909,00
41	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-99.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)	15.785.065,24	9.913.129,00	3.577.652,00	2.328.032,00	1.323.909,00	2.466.472,00

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.118,17	66.621,00	66.621,00	66.621,00	66.621,00	66.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.828,38	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.734,34	221.010,00	313.806,00	319.259,00	324.876,00	330.661,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.480,33	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.635,52	235.300,00	260.300,00	266.600,00	273.089,00	279.773,00
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	730.796,74	609.731,00	727.527,00	739.280,00	751.386,00	763.855,00
11	- Personalaufwendungen	-2.653.481,19	-3.093.601,00	-3.372.928,00	-3.474.112,00	-3.578.339,00	-3.685.689,00
12	- Versorgungsaufwendungen	85.450,10	-165.100,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.402,06	-989.780,00	-833.310,00	-889.425,00	-847.540,00	-844.806,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.520,30	-227.129,00	-227.659,00	-227.659,00	-227.659,00	-227.659,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.644,68	-751.815,00	-830.465,00	-801.865,00	-801.915,00	-803.618,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.809.598,13	-5.229.425,00	-5.296.362,00	-5.425.961,00	-5.489.280,00	-5.596.554,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.078.801,39	-4.619.694,00	-4.568.835,00	-4.686.681,00	-4.737.894,00	-4.832.699,00
19	+ Finanzerträge	8.376,01	100,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.684,06	-92.500,00	-70.000,00	-167.500,00	-412.500,00	-727.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-120.308,05	-92.400,00	130.000,00	7.500,00	-262.500,00	-602.500,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.199.109,44	-4.712.094,00	-4.438.835,00	-4.679.181,00	-5.000.394,00	-5.435.199,00
23	+ Außerordentliche Erträge	480.794,00	199.758,00	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)	480.794,00	199.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.718.315,44	-4.512.336,00	-4.438.835,00	-4.679.181,00	-5.000.394,00	-5.435.199,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.094,27	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.998.412,83	-4.818.536,00	-4.745.035,00	-4.985.381,00	-5.306.594,00	-5.741.399,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.965.126,81	-4.432.895,00	-4.170.246,00	-4.407.366,00	-4.725.255,00	-5.156.635,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.509,32	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.	-173.345,54	-281.078,24	-170.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-140.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.435,96	-281.078,24	-170.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-140.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-238.935,96	-281.078,24	-170.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-140.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-4.204.062,77	-4.713.973,24	-4.340.246,00	-4.512.366,00	-4.835.255,00	-5.296.635,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-816.254,81	-435.889,00	-151.184,00	-170.184,00	-170.374,00	-147.064,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-816.254,81	7.564.111,00	7.848.816,00	7.829.816,00	7.829.626,00	7.852.936,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-5.020.317,58	2.850.137,76	3.508.570,00	3.317.450,00	2.994.371,00	2.556.301,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-320.265,28	-432.515,00	-414.686,00	-427.128,00	-439.941,00	-453.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695,70	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-912,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.682,03	-255.100,00	-280.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.467,20	-690.531,00	-698.202,00	-706.644,00	-719.457,00	-732.654,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-471.251,37	-690.531,00	-698.202,00	-706.644,00	-719.457,00	-732.654,00
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)	-471.251,37	-690.531,00	-698.202,00	-706.644,00	-719.457,00	-732.654,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-471.251,37	-686.649,00	-698.202,00	-706.644,00	-719.457,00	-732.654,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-471.251,37	-686.649,00	-698.202,00	-706.644,00	-719.457,00	-732.654,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-506.874,32	-610.633,00	-651.265,00	-658.326,00	-669.717,00	-681.449,00
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)	-506.874,32	-610.633,00	-651.265,00	-658.326,00	-669.717,00	-681.449,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-506.874,32	-610.633,00	-651.265,00	-658.326,00	-669.717,00	-681.449,00

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
Produktverantw.	Sebastian Döring	
Produktbetreuung	Sebastian Döring / Johannes Goßheger	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fachliche u. organisatorische Betreuung der Sitzungen des Gemeinderates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses. - Dokumentation der Sitzungen dieser Gremien. - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung und sonstiges Ortsrecht	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fraktionen, Einwohner/innen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Willensbildung im Rahmen des Selbstverwaltungsrechtes - Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit - Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.293,91	-17.259,00	-19.365,00	-19.944,00	-20.543,00	-21.160,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.058,90	-20.759,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.058,90	-20.759,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00
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)	-18.058,90	-20.759,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.058,90	-20.198,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.058,90	-20.198,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.058,91	-20.759,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00
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)	-18.058,91	-20.759,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-18.058,91	-20.759,00	-22.865,00	-23.444,00	-24.043,00	-24.660,00

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
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	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Bediensteten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung - Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde - Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben - Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und öffentliche Frauengruppen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.680,88	-5.583,00	-6.541,00	-6.738,00	-6.942,00	-7.149,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385,90	-2.650,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.803,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.066,78	-8.733,00	-9.691,00	-9.938,00	-10.192,00	-10.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.066,78	-8.733,00	-9.691,00	-9.938,00	-10.192,00	-10.452,00
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)	-8.066,78	-8.733,00	-9.691,00	-9.938,00	-10.192,00	-10.452,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.066,78	-8.611,00	-9.691,00	-9.938,00	-10.192,00	-10.452,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.066,78	-8.611,00	-9.691,00	-9.938,00	-10.192,00	-10.452,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.991,41	-8.733,00	-9.315,00	-9.551,00	-9.793,00	-10.041,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-7.991,41	-8.733,00	-9.315,00	-9.551,00	-9.793,00	-10.041,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-7.991,41	-8.733,00	-9.315,00	-9.551,00	-9.793,00	-10.041,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung
Produkt	010301	Personalrat
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.542,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.768,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	56.310,38	12.174,00	12.124,00	12.124,00	12.124,00	12.124,00
11	- Personalaufwendungen	-590.546,07	-747.022,00	-786.315,00	-809.904,00	-834.201,00	-859.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.632,51	-114.600,00	-77.600,00	-65.600,00	-63.600,00	-63.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.357,17	-17.564,00	-17.564,00	-17.564,00	-17.564,00	-17.564,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.123,30	-325.000,00	-381.700,00	-381.700,00	-381.700,00	-381.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.467,27	-1.206.186,00	-1.265.179,00	-1.276.768,00	-1.299.065,00	-1.324.091,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-869.156,89	-1.194.012,00	-1.253.055,00	-1.264.644,00	-1.286.941,00	-1.311.967,00
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)	-869.156,89	-1.194.012,00	-1.253.055,00	-1.264.644,00	-1.286.941,00	-1.311.967,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-869.156,89	-1.173.267,00	-1.253.055,00	-1.264.644,00	-1.286.941,00	-1.311.967,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-869.156,89	-1.173.267,00	-1.253.055,00	-1.264.644,00	-1.286.941,00	-1.311.967,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-867.771,82	-1.167.795,00	-1.214.462,00	-1.225.418,00	-1.247.063,00	-1.271.417,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.652,96	-101.078,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.652,96	-101.078,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-6.652,96	-101.078,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-874.424,78	-1.268.873,24	-1.224.462,00	-1.235.418,00	-1.257.063,00	-1.281.417,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-874.424,78	-1.268.873,24	-1.224.462,00	-1.235.418,00	-1.257.063,00	-1.281.417,00

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
Produktverantw.	Sebastian Döring	
Produktbetreuung	Johannes Goßheger / Maren Ernst	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeines Organisationsmanagement - Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Informations- und Poststelle - Versicherungsangelegenheiten - Datenschutz 	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Datenschutzgesetze	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und -gruppen, Personal, Pressevertreter	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation - Nachfrageorientierter und qualifizierter Grunds-service für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten - Absicherung gemeindlicher Risiken. Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Datenschutzes. 	

Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Stromerzeuger - Notstromaggregat - ungeplant	-31.078,24	31.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Möblierung Zentrale und Bürgeramt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Sonst.BGA Verwaltung	-46.826,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	-46.826,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	-77.905,07	101.078,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.756,79	41.612,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.317,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.499,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	134.573,10	96.712,00	96.712,00	96.712,00	96.712,00	96.712,00
11	- Personalaufwendungen	-322.804,98	-349.721,00	-393.005,00	-404.794,00	-416.939,00	-429.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.103,73	-143.430,00	-161.360,00	-159.660,00	-159.860,00	-161.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.000,92	-108.966,00	-109.496,00	-109.496,00	-109.496,00	-109.496,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.902,79	-26.100,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.363,29	-628.217,00	-691.461,00	-701.550,00	-713.895,00	-727.703,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-508.790,19	-531.505,00	-594.749,00	-604.838,00	-617.183,00	-630.991,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-508.790,19	-531.505,00	-594.749,00	-604.838,00	-617.183,00	-630.991,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	26.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	26.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-508.790,19	-505.462,50	-594.749,00	-604.838,00	-617.183,00	-630.991,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.995,22	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-514.785,41	-511.662,50	-600.949,00	-611.038,00	-623.383,00	-637.191,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-424.322,01	-463.606,00	-526.865,00	-536.954,00	-549.299,00	-563.107,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.234,60	-145.000,00	-135.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-105.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.234,60	-145.000,00	-135.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-105.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-94.734,60	-145.000,00	-135.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-105.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-519.056,61	-608.606,00	-661.865,00	-606.954,00	-624.299,00	-668.107,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-519.056,61	-608.606,00	-661.865,00	-606.954,00	-624.299,00	-668.107,00

Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Andreas Nünneke / Gisela Voß	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Verkehrsteilnehmer/innen - Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen - Besucher von Veranstaltungen - Verwaltung 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Werteerhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze - Unfallverhütung und Gefahrenabwehr - Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet - Bürgerservice 	
Leistungen	<p>Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflege des Seitenbereiches, Winterdienst, Streckenkontrolle</p> <p>Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten</p> <p>Friedhöfe: Allgem. Friedhofsverw., Grabherrichtung, Bestattungen, Neupfl. und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken u. Bäume</p> <p>Grünanlagen: Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken und Bäume, Neupflanzungen, Schreddern und Schreddergutannahme</p> <p>Spielplätze: Spielgerateaufstellung und Instandsetzung, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch</p> <p>Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte</p> <p>Müllentsorgung: Austausch von Müllgefäßen, Wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung, Recyclinghof</p> <p>Sonstiges: Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung</p>	

Investitionen Produkt 010402 Bauhof							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran	144.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines Großschleppers	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung IVECO Pritschenwagen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Kubota Kleinschlepper	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Pritschenwagen Kipper Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sonst. Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	3.201,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtsumme	147.221,71	145.000,00	135.000,00	70.000,00	75.000,00	105.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.064,60	-58.870,00	-33.869,00	-34.885,00	-35.931,00	-37.009,00
12	- Versorgungsaufwendungen	629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.840,21	-30.000,00	-45.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.275,21	-88.870,00	-78.969,00	-54.985,00	-56.031,00	-57.109,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.275,21	-88.870,00	-78.969,00	-54.985,00	-56.031,00	-57.109,00
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)	-99.275,21	-88.870,00	-78.969,00	-54.985,00	-56.031,00	-57.109,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-99.275,21	-87.488,00	-78.969,00	-54.985,00	-56.031,00	-57.109,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.275,21	-87.488,00	-78.969,00	-54.985,00	-56.031,00	-57.109,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.338,74	-88.106,00	-76.388,00	-52.327,00	-53.293,00	-54.289,00
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)	-99.338,74	-88.106,00	-76.388,00	-52.327,00	-53.293,00	-54.289,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-99.338,74	-88.106,00	-76.388,00	-52.327,00	-53.293,00	-54.289,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantw.	Sebastian Döring	
Produktbetreuung	Simone Böhnisch	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde - Redaktion und Herausgabe von sonstigen Veröffentlichungen 	
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Vorgaben Gemeindeorgane	
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde sowie sonstige Interessierte	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Bürgerinformation - Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeit und Ziele 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen - Koordination von Berichten der Fachbereiche - Koordination von Werbemaßnahmen - Darstellung der Gemeinde im Internet / in sozialen Medien 	

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.032,60	54.650,00	181.766,00	187.219,00	192.836,00	198.621,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000,00	210.000,00	216.300,00	222.789,00	229.473,00
10	= Ordentliche Erträge	55.227,92	234.650,00	391.766,00	403.519,00	415.625,00	428.094,00
11	- Personalaufwendungen	-340.813,37	-461.736,00	-567.510,00	-584.535,00	-602.070,00	-620.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.393,63	-165.100,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.163,84	-26.700,00	-26.700,00	-26.715,00	-26.730,00	-26.746,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926,52	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.540,10	-655.579,00	-625.753,00	-643.693,00	-662.170,00	-681.203,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.312,18	-420.929,00	-233.987,00	-240.174,00	-246.545,00	-253.109,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-306.312,18	-420.929,00	-233.987,00	-240.174,00	-246.545,00	-253.109,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.312,18	-417.114,00	-233.987,00	-240.174,00	-246.545,00	-253.109,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-306.312,18	-417.114,00	-233.987,00	-240.174,00	-246.545,00	-253.109,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-362.707,74	-399.341,00	-224.531,00	-230.436,00	-236.516,00	-242.780,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-366.932,24	-399.341,00	-224.531,00	-230.436,00	-236.516,00	-242.780,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-366.932,24	-399.341,00	-224.531,00	-230.436,00	-236.516,00	-242.780,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement
Produktverantw.	Sebastian Döring	
Produktbetreuung	Marc Hurek / Katharina Schürkmann	
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Gleichstellung, Personalvertretung, Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement	
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	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Software Personalamt	4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.324,46	-193.556,00	-283.826,00	-292.342,00	-301.110,00	-310.145,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.395,06	-16.750,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.064,30	-210.606,00	-301.126,00	-310.642,00	-319.410,00	-329.445,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-238.064,30	-210.606,00	-301.126,00	-310.642,00	-319.410,00	-329.445,00
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)	-238.064,30	-210.606,00	-301.126,00	-310.642,00	-319.410,00	-329.445,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.064,30	-206.342,00	-301.126,00	-310.642,00	-319.410,00	-329.445,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-238.064,30	-206.342,00	-301.126,00	-310.642,00	-319.410,00	-329.445,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-236.921,86	-207.333,00	-279.990,00	-288.872,00	-296.987,00	-306.349,00
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)	-236.921,86	-207.333,00	-279.990,00	-288.872,00	-296.987,00	-306.349,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-236.921,86	-207.333,00	-279.990,00	-288.872,00	-296.987,00	-306.349,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Finanzmanagement und Rechnungswesen
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.080,48	-8.707,00	-17.642,00	-18.171,00	-18.717,00	-19.278,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.046,25	-8.707,00	-17.642,00	-18.171,00	-18.717,00	-19.278,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.046,25	-8.707,00	-17.642,00	-18.171,00	-18.717,00	-19.278,00
19	+ Finanzerträge	8.376,01	100,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.971,11	-92.500,00	-70.000,00	-167.500,00	-412.500,00	-727.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-120.595,10	-92.400,00	130.000,00	7.500,00	-262.500,00	-602.500,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-132.641,35	-101.107,00	112.358,00	-10.671,00	-281.217,00	-621.778,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.641,35	-101.107,00	112.358,00	-10.671,00	-281.217,00	-621.778,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-132.641,35	-101.107,00	112.358,00	-10.671,00	-281.217,00	-621.778,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.027,70	-99.852,00	115.020,00	-7.929,00	-278.393,00	-618.869,00
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)	-133.027,70	-99.852,00	115.020,00	-7.929,00	-278.393,00	-618.869,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-816.254,81	-435.889,00	-151.184,00	-170.184,00	-170.374,00	-147.064,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-816.254,81	7.564.111,00	7.848.816,00	7.829.816,00	7.829.626,00	7.852.936,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-949.282,51	7.464.259,00	7.963.836,00	7.821.887,00	7.551.233,00	7.234.067,00

Produktbeschreibung Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produktverantw.	Stefan Feige	
Produktbetreuung	Stefan Feige	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Im Einzelnen handelt es sich um Fragen der Kreditfinanzierung (einschl. Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldendienstleistungen), kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Sonderfinanzierungen, Bewirtschaftung der Schulden, Rücklagenbew. u. Liquiditätssteuerung.</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg	
Zielgruppe	Rat und Verwaltungsführung, gesamte Verwaltung, Kreditinstitute, Kreditgeber	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von Darlehen - Prüfen, Verwalten und Überwachen von Kreditverträgen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.938,77	-189.848,00	-177.361,00	-182.681,00	-188.162,00	-193.808,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-550,98	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	-1.450,00	-800,00	-800,00	-1.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.310,10	-191.348,00	-179.611,00	-184.281,00	-189.762,00	-196.058,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.310,10	-191.348,00	-179.611,00	-184.281,00	-189.762,00	-196.058,00
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)	-188.310,10	-191.348,00	-179.611,00	-184.281,00	-189.762,00	-196.058,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.310,10	-185.437,00	-179.611,00	-184.281,00	-189.762,00	-196.058,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-188.310,10	-185.437,00	-179.611,00	-184.281,00	-189.762,00	-196.058,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.071,54	-191.130,00	-176.949,00	-181.539,00	-186.938,00	-193.149,00
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)	-188.071,54	-191.130,00	-176.949,00	-181.539,00	-186.938,00	-193.149,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-188.071,54	-191.130,00	-176.949,00	-181.539,00	-186.938,00	-193.149,00

Produktbeschreibung Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Zentrales Finanzcontrolling
Produktverantw.	Stefan Feige	
Produktbetreuung	Stefan Feige	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Leitlinien zur Ausführung des Budgetbuchs/Haushaltsplanes der Gemeinde Ascheberg	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Einwohner und Abgabepflichtige	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Entwurfes des Ergebnis- und Finanzplanes - Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung - Aufstellung Gesamtabschluss / Beteiligungsbericht 	

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.994,09	32.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
10	= Ordentliche Erträge	42.096,94	32.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11	- Personalaufwendungen	-71.792,88	-74.835,00	-72.305,00	-74.474,00	-76.710,00	-79.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457,89	-830,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.856,12	-76.415,00	-73.935,00	-76.104,00	-78.340,00	-80.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.759,18	-43.915,00	-33.435,00	-35.604,00	-37.840,00	-40.140,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-28.472,13	-43.915,00	-33.435,00	-35.604,00	-37.840,00	-40.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.472,13	-41.696,00	-33.435,00	-35.604,00	-37.840,00	-40.140,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.472,13	-41.696,00	-33.435,00	-35.604,00	-37.840,00	-40.140,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.126,59	-41.733,00	-31.838,00	-33.959,00	-36.145,00	-38.394,00
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)	-35.126,59	-41.733,00	-31.838,00	-33.959,00	-36.145,00	-38.394,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-35.126,59	-41.733,00	-31.838,00	-33.959,00	-36.145,00	-38.394,00

Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010704	Gemeindekasse
Produktverantw.	Claudia Kattenbeck	
Produktbetreuung	Claudia Kattenbeck / Ruth Herale	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.251,30	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.251,30	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-51.731,79	-53.361,00	-54.154,00	-55.778,00	-57.452,00	-59.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.881,20	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543,74	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.133,93	-56.996,00	-57.689,00	-59.313,00	-60.987,00	-62.711,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.882,63	-33.996,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00
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)	-45.882,63	-33.996,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.882,63	-32.269,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-45.882,63	-32.269,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.803,59	-33.778,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-45.803,59	-33.778,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-45.803,59	-33.778,00	-47.689,00	-49.313,00	-50.987,00	-52.711,00

Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010705	Vollstreckung
Produktverantw.	Claudia Kattenbeck	
Produktbetreuung	Celine Schipek	
Kurzbeschreibung	<p>Es sind Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, um eigene oder fremde ausstehende öffentlich-rechtliche Geldforderungen, sowie ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspflichtigen zu befriedigen.</p> <p>ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspflichtigen zu befriedigen. Damit verbunden ist die verwaltungsmäßige Abwicklung und Weiterleitung an den jeweiligen Forderungsinhaber.</p>	
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Konkurs-/Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gemeindekassenanordnung, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Fachbereiche der Gemeinde Ascheberg, Gerichte	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.224,68	-415.000,00	-300.000,00	-340.000,00	-330.000,00	-330.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.731,92	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.439,44	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.396,04	-449.935,00	-329.935,00	-369.935,00	-359.935,00	-359.935,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-325.396,04	-449.935,00	-329.935,00	-369.935,00	-359.935,00	-359.935,00
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)	-325.396,04	-449.935,00	-329.935,00	-369.935,00	-359.935,00	-359.935,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-325.396,04	-449.935,00	-329.935,00	-369.935,00	-359.935,00	-359.935,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-325.396,04	-449.935,00	-329.935,00	-369.935,00	-359.935,00	-359.935,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.930,73	-440.000,00	-320.000,00	-360.000,00	-350.000,00	-350.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.457,98	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.814,58	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-21.814,58	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-350.745,31	-475.000,00	-345.000,00	-385.000,00	-375.000,00	-375.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-350.745,31	-475.000,00	-345.000,00	-385.000,00	-375.000,00	-375.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Informationstechnologie
Produkt	010801	Informations- und Kommunikationsdienste
Produktverantw.	Sebastian Döring	
Produktbetreuung	Thomas Frye / Ingo Taubitz	
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung	
Auftragsgrundlage	Anforderungen der Fachbereiche, Vorgaben der Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Fachgruppen, Personal und Bürgerschaft	
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	22.035,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Technische Ausstattung - Ticketsystem	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.035,90	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.819,38	24.935,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.828,38	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.701,74	166.260,00	131.990,00	131.990,00	131.990,00	131.990,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.251,50	210.695,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00	176.425,00
11	- Personalaufwendungen	-226.000,21	-267.637,00	-290.463,00	-299.175,00	-308.153,00	-317.396,00
12	- Versorgungsaufwendungen	809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.879,49	-187.150,00	-146.850,00	-147.650,00	-146.950,00	-147.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.322,94	-89.705,00	-89.705,00	-89.705,00	-89.705,00	-89.705,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.182,81	-62.550,00	-47.450,00	-47.450,00	-47.450,00	-47.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.576,20	-607.042,00	-574.468,00	-583.980,00	-592.258,00	-602.051,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-293.324,70	-396.347,00	-398.043,00	-407.555,00	-415.833,00	-425.626,00
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)	-293.324,70	-396.347,00	-398.043,00	-407.555,00	-415.833,00	-425.626,00
23	+ Außerordentliche Erträge	480.794,00	107.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	480.794,00	107.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	187.469,30	-288.531,00	-398.043,00	-407.555,00	-415.833,00	-425.626,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.099,05	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.632,87	-588.531,00	-698.043,00	-707.555,00	-715.833,00	-725.626,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.497,36	-330.595,00	-333.273,00	-342.785,00	-351.063,00	-360.856,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-268.497,36	-330.595,00	-333.273,00	-342.785,00	-351.063,00	-360.856,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-268.497,36	-330.595,00	-333.273,00	-342.785,00	-351.063,00	-360.856,00

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
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Jacqueline Delsmann	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.597,41	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.597,41	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.597,41	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
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)	-131.597,41	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.597,41	-130.319,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-131.597,41	-130.319,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.597,45	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-111.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-243.106,77	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-243.106,77	-134.722,00	-146.548,00	-150.945,00	-155.472,00	-160.137,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Baumaßnahmen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010902	Baumaßnahmen
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Constanze Stolz / Nils Weber / Heike Möller	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung - Vorbereitung der Architekten- und Ingenieurverträge - Vorbereitung der Bauverträge - Verwendungsnachweise 	

Investitionen Produkt 010902 Baumaßnahmen							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Bau einer Garage für das DRK	111.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	111.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.546,10	-98.229,00	-109.338,00	-112.618,00	-115.996,00	-119.477,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-595.832,93	-96.550,00	-113.950,00	-142.950,00	-113.550,00	-108.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.379,03	-194.779,00	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-534.509,26	-194.779,00	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00
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)	-534.509,26	-194.779,00	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	16.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	16.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-534.509,26	-177.910,50	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-534.509,26	-177.910,50	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-310.085,04	-194.779,00	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00
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)	-310.085,04	-194.779,00	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-310.085,04	-194.779,00	-223.288,00	-255.568,00	-229.546,00	-228.427,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Instandhaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	010903	Instandhaltung
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	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden und technischen Anlagen - wirtschaftlicher Betrieb 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.592,53	245.672,00	258.672,00	262.672,00	266.672,00	270.672,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.416,50	200.300,00	225.900,00	225.900,00	221.900,00	221.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,50	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.674,49	6.500,00	16.500,00	18.500,00	6.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.979,93	16.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
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	521.697,95	470.472,00	524.072,00	530.072,00	518.072,00	534.072,00
11	- Personalaufwendungen	-538.199,34	-641.284,00	-551.483,00	-568.025,00	-585.067,00	-602.618,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.786,02	-193.505,00	-168.755,00	-188.895,00	-150.345,00	-155.895,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.983,03	-287.741,00	-260.528,00	-260.528,00	-260.528,00	-260.528,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.556,84	-395.650,00	-399.350,00	-341.850,00	-336.150,00	-338.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.564,46	-1.523.180,00	-1.385.116,00	-1.364.298,00	-1.337.090,00	-1.362.891,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-751.866,51	-1.052.708,00	-861.044,00	-834.226,00	-819.018,00	-828.819,00
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)	-751.866,51	-1.052.708,00	-861.044,00	-834.226,00	-819.018,00	-828.819,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.251,50	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	50.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-751.866,51	-1.002.456,50	-861.044,00	-834.226,00	-819.018,00	-828.819,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-755.039,86	-1.005.956,50	-864.544,00	-837.726,00	-822.518,00	-832.319,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-638.043,21	-882.294,00	-744.957,00	-717.353,00	-701.334,00	-710.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.722,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.120,00	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	199.842,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.047,40	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.549,52	-231.800,00	-398.800,00	-358.800,00	-38.800,00	-38.800,00
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	-335.558,17	-1.231.800,00	-2.898.800,00	-1.358.800,00	-38.800,00	-38.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-135.715,77	-1.081.800,00	-2.898.800,00	-1.358.800,00	-38.800,00	-38.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-773.758,98	-1.964.094,00	-3.643.757,00	-2.076.153,00	-740.134,00	-749.100,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-773.758,98	-1.964.094,00	-3.643.757,00	-2.076.153,00	-740.134,00	-749.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.178,59	14.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101,53	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10	= Ordentliche Erträge	73.608,58	18.750,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
11	- Personalaufwendungen	-109.895,78	-180.942,00	-92.475,00	-95.249,00	-98.108,00	-101.051,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.147,08	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.960,21	-36.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.527,83	-221.742,00	-143.775,00	-146.549,00	-149.408,00	-152.351,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.919,25	-202.992,00	-122.425,00	-125.199,00	-128.058,00	-131.001,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-65.919,25	-202.992,00	-122.425,00	-125.199,00	-128.058,00	-131.001,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.919,25	-199.177,00	-122.425,00	-125.199,00	-128.058,00	-131.001,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.919,25	-199.177,00	-122.425,00	-125.199,00	-128.058,00	-131.001,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.147,96	-175.719,00	-118.218,00	-120.865,00	-123.594,00	-126.403,00
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)	-88.147,96	-175.719,00	-118.218,00	-120.865,00	-123.594,00	-126.403,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-88.147,96	-175.719,00	-118.218,00	-120.865,00	-123.594,00	-126.403,00

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	Ordnungswesen
Produktverantw.	Daniel Krüger	
Produktbetreuung	Daniel Krüger / Margret Bohnenkamp / Pia Schlinger	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtstätigkeit (Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten) - Durchführung von Bußgeldverfahren - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Kampfmittelbeseitigung - Gesundheitsaufs. (Öffentl. Hygiene, Obdachlosenangelegenheiten, 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, Verbrennung von Schlagabraum/Osterfeuer) 	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.379,00	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	= Ordentliche Erträge	12.379,00	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
11	- Personalaufwendungen	-28.589,78	-33.257,00	-22.297,00	-22.966,00	-23.655,00	-24.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,75	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.816,75	-33.607,00	-22.647,00	-23.316,00	-24.005,00	-24.714,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.437,75	-28.207,00	-14.247,00	-14.916,00	-15.605,00	-16.314,00
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)	-9.437,75	-28.207,00	-14.247,00	-14.916,00	-15.605,00	-16.314,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.437,75	-28.059,00	-14.247,00	-14.916,00	-15.605,00	-16.314,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.437,75	-28.059,00	-14.247,00	-14.916,00	-15.605,00	-16.314,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.112,45	-19.480,00	-10.881,00	-11.449,00	-12.034,00	-12.636,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-13.112,45	-19.480,00	-10.881,00	-11.449,00	-12.034,00	-12.636,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-13.112,45	-19.480,00	-10.881,00	-11.449,00	-12.034,00	-12.636,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen
Produktverantw.	Daniel Krüger	
Produktbetreuung	Margret Bohnenkamp / Daniel Krüger	
Kurzbeschreibung	Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Gemeinde. Die Erfassung erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung - Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Gewerbean-, ab, u. -ummeldungen - Erteilung von Reisegewerbekarten - Erteilung von Gaststättenerlaubnissen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.460,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.460,40	15.274,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00
11	- Personalaufwendungen	-34.851,26	-41.348,00	-39.396,00	-40.576,00	-41.794,00	-43.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-734,83	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513,74	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.689,59	-42.316,00	-40.364,00	-41.544,00	-42.762,00	-44.016,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.229,19	-27.042,00	-20.090,00	-21.270,00	-22.488,00	-23.742,00
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)	-12.229,19	-27.042,00	-20.090,00	-21.270,00	-22.488,00	-23.742,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.229,19	-26.004,00	-20.090,00	-21.270,00	-22.488,00	-23.742,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.229,19	-26.004,00	-20.090,00	-21.270,00	-22.488,00	-23.742,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.426,97	-22.184,00	-17.913,00	-19.043,00	-20.209,00	-21.409,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-13.426,97	-22.184,00	-17.913,00	-19.043,00	-20.209,00	-21.409,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-13.426,97	-22.184,00	-17.913,00	-19.043,00	-20.209,00	-21.409,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantw.	Daniel Krüger	
Produktbetreuung	Daniel Krüger / Margret Bohnenkamp / Pia Schlinger	
Kurzbeschreibung	<p>Die zunehmende Verkehrsdichte erfordert eine stetige Überprüfung der vorhandenen Verkehrskonzepte, die bei größtmöglicher Verkehrssicherheit die Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten sollen.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer in der Gemeinde Ascheberg	
Ziele	Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Verkehrsverhältnisse - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Zusammenarbeit mit der Polizei 	

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.260,95	106.000,00	126.000,00	126.000,00	122.000,00	122.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	134.270,95	106.050,00	126.050,00	126.050,00	122.050,00	122.050,00
11	- Personalaufwendungen	-195.143,51	-166.495,00	-192.503,00	-198.278,00	-204.226,00	-210.353,00
12	- Versorgungsaufwendungen	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-310,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.380,32	-68.650,00	-78.650,00	-78.650,00	-78.650,00	-78.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.247,70	-235.718,00	-271.636,00	-277.501,00	-283.449,00	-289.576,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.976,75	-129.668,00	-145.586,00	-151.451,00	-161.399,00	-167.526,00
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)	-147.976,75	-129.668,00	-145.586,00	-151.451,00	-161.399,00	-167.526,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.976,75	-125.634,00	-145.586,00	-151.451,00	-161.399,00	-167.526,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-147.976,75	-125.634,00	-145.586,00	-151.451,00	-161.399,00	-167.526,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.273,27	-128.950,00	-136.068,00	-141.653,00	-151.312,00	-157.142,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-146.273,27	-128.950,00	-164.068,00	-141.653,00	-151.312,00	-157.142,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-146.273,27	-128.950,00	-164.068,00	-141.653,00	-151.312,00	-157.142,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten
Produktverantw.	Daniel Krüger	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung der Einwohner - Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht) - Melderegisterauskünfte - Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen, Kinderausweisen, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen - Führerscheinanträge, Führerscheintausch, 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" 	

Investitionen Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Fotoautomat Bürgerservice	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.693,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	11.718,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-52.674,46	-63.821,00	-64.520,00	-66.457,00	-68.450,00	-70.503,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.021,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.596,74	-69.821,00	-70.520,00	-72.457,00	-74.450,00	-76.503,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.878,74	-56.721,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00
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)	-43.878,74	-56.721,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.878,74	-54.638,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.878,74	-54.638,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.754,14	-56.721,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-43.754,14	-56.721,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-43.754,14	-56.721,00	-57.420,00	-59.357,00	-61.350,00	-63.403,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen
Produktverantw.	Daniel Krüger	
Produktbetreuung	Margret Bohnenkamp / Julia Schwipp	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.457,76	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.457,76	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.706,77	-21.733,00	-24.715,00	-25.457,00	-26.221,00	-27.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.975,30	0,00	-7.700,00	-14.200,00	0,00	-7.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.872,82	-21.733,00	-32.415,00	-39.657,00	-26.221,00	-34.706,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.584,94	-21.733,00	-22.415,00	-27.657,00	-26.221,00	-22.706,00
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)	2.584,94	-21.733,00	-22.415,00	-27.657,00	-26.221,00	-22.706,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.584,94	-21.450,00	-22.415,00	-27.657,00	-26.221,00	-22.706,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.584,94	-21.450,00	-22.415,00	-27.657,00	-26.221,00	-22.706,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.924,93	-20.751,00	-19.834,00	-24.999,00	-23.483,00	-19.886,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.924,93	-20.751,00	-19.834,00	-24.999,00	-23.483,00	-19.886,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.924,93	-20.751,00	-19.834,00	-24.999,00	-23.483,00	-19.886,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik und Wahlen
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	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form - Gesetzmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.480,80	245.398,00	258.398,00	262.398,00	266.398,00	270.398,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.775,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222.674,53	280.898,00	293.898,00	297.898,00	301.898,00	305.898,00
11	- Personalaufwendungen	-80.153,25	-110.236,00	-90.810,00	-93.534,00	-96.340,00	-99.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.220,13	-184.105,00	-159.445,00	-179.495,00	-140.945,00	-146.495,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.286,29	-286.800,00	-259.587,00	-259.587,00	-259.587,00	-259.587,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.969,15	-262.150,00	-232.650,00	-168.650,00	-177.150,00	-172.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.235,19	-848.291,00	-747.492,00	-706.266,00	-679.022,00	-682.462,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-451.560,66	-567.393,00	-453.594,00	-408.368,00	-377.124,00	-376.564,00
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)	-451.560,66	-567.393,00	-453.594,00	-408.368,00	-377.124,00	-376.564,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	37.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	37.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-451.560,66	-529.823,50	-453.594,00	-408.368,00	-377.124,00	-376.564,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173,35	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-454.734,01	-533.323,50	-457.094,00	-411.868,00	-380.624,00	-380.064,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-310.130,48	-444.446,00	-361.039,00	-315.712,00	-284.364,00	-283.697,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.722,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.842,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.047,40	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.549,52	-231.800,00	-370.800,00	-358.800,00	-38.800,00	-38.800,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.558,17	-1.231.800,00	-2.870.800,00	-1.358.800,00	-38.800,00	-38.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-135.715,77	-1.081.800,00	-2.870.800,00	-1.358.800,00	-38.800,00	-38.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-445.846,25	-1.526.246,00	-3.231.839,00	-1.674.512,00	-323.164,00	-322.497,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-445.846,25	-1.526.246,00	-3.231.839,00	-1.674.512,00	-323.164,00	-322.497,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produktverantw.	Daniel Krüger	
Produktbetreuung	Daniel Krüger / Julia Schwipp	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Leben und Gesundheit - Erhalt von Sachwerten - Beseitigung von Gefahren 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten - Durchführung von Brandschauen 	

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	80.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	-42.952,60	850.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Anschaffung GW-L Davensberg	17.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notstromaggregat Feuerwehr Ascheberg	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Ausstattung Neubau Feuerwehr Herbern	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung HLF 20 Ascheberg	0,00	0,00	302.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Ascheberg	22.092,29	58.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Davensberg	438,00	41.550,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Herbern	1.201,19	41.550,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Satellitentelefone - ungeplant	6.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	145.660,03	1.081.800,00	2.870.800,00	1.358.800,00	38.800,00	38.800,00	1.000.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.128,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.128,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.184,53	-23.452,00	-24.767,00	-25.508,00	-26.273,00	-27.063,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-662,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.776,51	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.577,84	-49.952,00	-56.267,00	-57.008,00	-57.773,00	-58.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.449,11	-18.952,00	-25.267,00	-26.008,00	-26.773,00	-27.563,00
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)	-23.449,11	-18.952,00	-25.267,00	-26.008,00	-26.773,00	-27.563,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.449,11	-17.671,00	-25.267,00	-26.008,00	-26.773,00	-27.563,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.449,11	-17.671,00	-25.267,00	-26.008,00	-26.773,00	-27.563,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.122,87	-14.043,00	-23.584,00	-24.275,00	-24.988,00	-25.724,00
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)	-25.122,87	-14.043,00	-23.584,00	-24.275,00	-24.988,00	-25.724,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-25.122,87	-14.043,00	-23.584,00	-24.275,00	-24.988,00	-25.724,00

Produktbeschreibung Produkt 020801 Märkte und Kirmessen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Märkte und Kirmessen
Produkt	020801	Märkte und Kirmessen
Produktverantw.	Daniel Krüger	
Produktbetreuung	Daniel Krüger / Pia Schlinger / Julia Schwipp	
Kurzbeschreibung	In Ascheberg findet ein Wochenmarkt statt. Darüber hinaus werden in den Ortschaften Ascheberg und Davensberg jährliche Kirmesveranstaltungen durchgeführt.	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Spezialgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbesucher	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.346,37	1.099.313,00	1.185.013,00	1.188.013,00	1.188.013,00	1.188.013,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.520,25	234.900,00	276.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.096,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.472,27	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	1.708.434,89	1.336.913,00	1.464.013,00	1.470.713,00	1.470.713,00	1.470.713,00
11	- Personalaufwendungen	-562.030,27	-629.613,00	-666.266,00	-686.253,00	-706.839,00	-728.047,00
12	- Versorgungsaufwendungen	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.361,51	-1.488.430,00	-1.335.110,00	-1.317.450,00	-1.311.150,00	-1.310.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-787.930,49	-618.258,00	-624.118,00	-479.838,00	-479.838,00	-479.838,00
15	- Transferaufwendungen	-1.025.993,60	-1.348.520,00	-1.434.375,00	-1.452.375,00	-1.465.375,00	-1.478.375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.406,27	-233.660,00	-308.000,00	-306.400,00	-306.400,00	-306.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.913.452,66	-4.318.481,00	-4.367.869,00	-4.242.316,00	-4.269.602,00	-4.303.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.205.017,77	-2.981.568,00	-2.903.856,00	-2.771.603,00	-2.798.889,00	-2.832.797,00
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)	-2.205.017,77	-2.981.568,00	-2.903.856,00	-2.771.603,00	-2.798.889,00	-2.832.797,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	363.774,50	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	363.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.205.017,77	-2.617.793,50	-2.903.856,00	-2.771.603,00	-2.798.889,00	-2.832.797,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.931,93	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.270.949,70	-2.686.793,50	-2.972.856,00	-2.840.603,00	-2.867.889,00	-2.901.797,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.253.211,48	-2.635.296,00	-2.546.889,00	-2.558.761,00	-2.585.888,00	-2.619.631,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.000.000,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.759.852,33	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288.963,46	-166.920,00	-210.080,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-2.048.815,79	-4.386.920,00	-4.410.080,00	-4.013.000,00	-5.513.000,00	-5.513.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.034.072,71	-4.386.920,00	-4.410.080,00	-4.013.000,00	-5.513.000,00	-5.513.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-3.287.284,19	-7.022.216,00	-6.956.969,00	-6.571.761,00	-8.098.888,00	-8.132.631,00
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)	-3.287.284,19	-7.022.216,00	-6.956.969,00	-6.571.761,00	-8.098.888,00	-8.132.631,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.525,79	518.331,00	568.331,00	571.331,00	571.331,00	571.331,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.900,00	276.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	712.013,08	753.231,00	844.631,00	851.331,00	851.331,00	851.331,00
11	- Personalaufwendungen	-173.003,51	-234.737,00	-235.492,00	-242.557,00	-249.833,00	-257.327,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-520.424,83	-612.440,00	-472.050,00	-449.400,00	-442.900,00	-442.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.432,16	-291.853,00	-293.833,00	-211.583,00	-211.583,00	-211.583,00
15	- Transferaufwendungen	-699.793,33	-936.400,00	-989.000,00	-995.000,00	-995.000,00	-995.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.699,58	-107.140,00	-172.140,00	-170.640,00	-170.640,00	-170.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.885.353,41	-2.182.570,00	-2.162.515,00	-2.069.180,00	-2.069.956,00	-2.076.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.173.340,33	-1.429.339,00	-1.317.884,00	-1.217.849,00	-1.218.625,00	-1.225.619,00
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)	-1.173.340,33	-1.429.339,00	-1.317.884,00	-1.217.849,00	-1.218.625,00	-1.225.619,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	301.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	301.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.173.340,33	-1.127.345,50	-1.317.884,00	-1.217.849,00	-1.218.625,00	-1.225.619,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.198,33	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.202.538,66	-1.158.345,50	-1.348.884,00	-1.248.849,00	-1.249.625,00	-1.256.619,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-463.086,71	-1.233.817,00	-1.120.382,00	-1.102.597,00	-1.103.373,00	-1.110.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.429.412,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-220.247,78	-99.570,00	-118.850,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649.659,86	-309.570,00	-318.850,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.635.066,78	-309.570,00	-318.850,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.098.153,49	-1.543.387,00	-1.439.232,00	-1.109.397,00	-1.110.173,00	-1.117.167,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.098.153,49	-1.543.387,00	-1.439.232,00	-1.109.397,00	-1.110.173,00	-1.117.167,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030101	Grundschulen
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Umbau/Erweiterung/Neubau GSA	1.380.989,62	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielgeräte OGS Davensberg - ungeplant	467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielgeräte GSA - Planung bei 22INV00014	12.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Grundschule Ascheberg	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	134.071,16	60.420,00	45.450,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Marienschule	37.110,74	33.550,00	63.300,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Fahrradparker / Rollerparker GSH	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - GSA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - GSH	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - GSD	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	16.438,07	600,00	5.100,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	16.438,07	15.600,00	10.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Gesamtsumme	1.582.016,76	309.570,00	318.850,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.085,98	195.982,00	195.982,00	195.982,00	195.982,00	195.982,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.216,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	387.479,96	198.682,00	198.682,00	198.682,00	198.682,00	198.682,00
11	- Personalaufwendungen	-228.328,17	-244.326,00	-284.506,00	-293.042,00	-301.833,00	-310.889,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-419.411,31	-457.990,00	-389.710,00	-386.700,00	-386.900,00	-387.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409.708,56	-326.405,00	-330.285,00	-268.255,00	-268.255,00	-268.255,00
15	- Transferaufwendungen	-3.375,00	-3.750,00	-3.375,00	-3.375,00	-3.375,00	-3.375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.523,15	-108.320,00	-118.260,00	-118.260,00	-118.260,00	-118.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.346,19	-1.140.791,00	-1.126.136,00	-1.069.632,00	-1.078.623,00	-1.087.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-780.866,23	-942.109,00	-927.454,00	-870.950,00	-879.941,00	-889.197,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-780.866,23	-942.109,00	-927.454,00	-870.950,00	-879.941,00	-889.197,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	28.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	28.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-780.866,23	-913.871,00	-927.454,00	-870.950,00	-879.941,00	-889.197,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.733,60	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-817.599,83	-951.871,00	-965.454,00	-908.950,00	-917.941,00	-927.197,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-675.125,63	-791.686,00	-773.151,00	-778.677,00	-787.668,00	-796.924,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-330.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.715,68	-67.350,00	-91.230,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.155,93	-4.067.350,00	-4.091.230,00	-4.006.200,00	-5.506.200,00	-5.506.200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-399.005,93	-4.067.350,00	-4.091.230,00	-4.006.200,00	-5.506.200,00	-5.506.200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.074.131,56	-4.859.036,00	-4.864.381,00	-4.784.877,00	-6.293.868,00	-6.303.124,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.074.131,56	-4.859.036,00	-4.864.381,00	-4.784.877,00	-6.293.868,00	-6.303.124,00

Produktbeschreibung Produkt 030105 Profilschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030105	Profilschule
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Erweiterung Profilschule Ascheberg	398.357,20	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	15.000.000,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	67.155,12	39.450,00	54.700,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Universalkehrmaschine PSA	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - PSA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - PSH	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	2.760,61	22.900,00	31.530,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	5.735,61	27.900,00	36.530,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Gesamtsumme	471.247,93	4.067.350,00	4.091.230,00	4.006.200,00	5.506.200,00	5.506.200,00	15.000.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.632,11	-52.103,00	-55.850,00	-57.525,00	-59.250,00	-61.029,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.696,04	-286.700,00	-352.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.328,15	-338.803,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-339.328,15	-338.803,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00
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)	-339.328,15	-338.803,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-339.328,15	-337.093,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-339.328,15	-337.093,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-345.353,25	-338.803,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00
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)	-345.353,25	-338.803,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-345.353,25	-338.803,00	-407.850,00	-417.525,00	-419.250,00	-421.029,00

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030201	Schülerbeförderung
Produktverantw.	Andrea Blanke	
Produktbetreuung	Kirsten Voß / Kathrin Kaupa	
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung NRW	
Zielgruppe	Schüler/innen, Verkehrsunternehmen	
Ziele	Sicherstellung einer zeitgerechten Beförderung zum Schulbesuch	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.101,60	385.000,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	604.308,85	385.000,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00	420.700,00
11	- Personalaufwendungen	-98.066,48	-98.447,00	-90.418,00	-93.129,00	-95.923,00	-98.802,00
12	- Versorgungsaufwendungen	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.829,33	-131.300,00	-121.350,00	-121.350,00	-121.350,00	-121.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-322.825,27	-408.370,00	-442.000,00	-454.000,00	-467.000,00	-480.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.183,54	-18.200,00	-17.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.120,76	-656.317,00	-671.368,00	-685.979,00	-701.773,00	-717.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	90.188,09	-271.317,00	-250.668,00	-265.279,00	-281.073,00	-296.952,00
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)	90.188,09	-271.317,00	-250.668,00	-265.279,00	-281.073,00	-296.952,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	31.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	31.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	90.188,09	-239.484,00	-250.668,00	-265.279,00	-281.073,00	-296.952,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	90.188,09	-239.484,00	-250.668,00	-265.279,00	-281.073,00	-296.952,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	230.354,11	-270.990,00	-245.506,00	-259.962,00	-275.597,00	-291.311,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	230.354,11	-280.990,00	-245.506,00	-259.962,00	-275.597,00	-291.311,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	230.354,11	-280.990,00	-245.506,00	-259.962,00	-275.597,00	-291.311,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030202	Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten
Produktverantw.	Andrea Blanke	
Produktbetreuung	Kirsten Voß	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Weitere Spielgeräte an Schulen	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Schulträger - Zugänge sonst. BGA	9.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	59.946,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
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	3.709,10	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	4.431,10	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
11	- Personalaufwendungen	-42.622,61	-50.231,00	-53.385,00	-54.986,00	-56.637,00	-58.335,00
12	- Versorgungsaufwendungen	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.712,72	-11.980,00	-12.090,00	-11.190,00	-11.090,00	-11.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.162,36	-8.585,00	-9.885,00	-9.885,00	-9.885,00	-9.885,00
15	- Transferaufwendungen	-132.590,72	-153.250,00	-147.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.127,58	-54.052,00	-54.952,00	-54.952,00	-54.952,00	-54.952,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.080,84	-278.098,00	-277.562,00	-261.263,00	-262.814,00	-264.612,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.649,74	-265.566,00	-265.030,00	-248.731,00	-250.282,00	-252.080,00
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)	-236.649,74	-265.566,00	-265.030,00	-248.731,00	-250.282,00	-252.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.226,50	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	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.649,74	-263.339,50	-265.030,00	-248.731,00	-250.282,00	-252.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65,37	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.715,11	-263.439,50	-265.130,00	-248.831,00	-250.382,00	-252.180,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.326,70	-264.129,00	-262.457,00	-246.158,00	-247.709,00	-249.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	268.000,00	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	-134.950,58	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.	-7.173,07	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-142.123,65	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	125.876,35	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-119.450,35	-264.329,00	-263.957,00	-247.658,00	-249.209,00	-251.007,00
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)	-119.450,35	-264.329,00	-263.957,00	-247.658,00	-249.209,00	-251.007,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
10	= Ordentliche Erträge	722,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
11	- Personalaufwendungen	-8.609,71	-12.630,00	-12.496,00	-12.871,00	-13.258,00	-13.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.243,81	-10.730,00	-10.830,00	-9.930,00	-9.830,00	-9.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.866,73	-8.260,00	-8.260,00	-8.260,00	-8.260,00	-8.260,00
15	- Transferaufwendungen	-132.590,72	-153.250,00	-147.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766,65	-10.340,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00	-11.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.942,47	-195.210,00	-190.356,00	-172.831,00	-173.118,00	-173.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.220,47	-187.898,00	-183.044,00	-165.519,00	-165.806,00	-166.302,00
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)	-171.220,47	-187.898,00	-183.044,00	-165.519,00	-165.806,00	-166.302,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.220,47	-186.896,50	-183.044,00	-165.519,00	-165.806,00	-166.302,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65,37	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-171.285,84	-186.996,50	-183.144,00	-165.619,00	-165.906,00	-166.402,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.472,39	-186.786,00	-182.096,00	-164.571,00	-164.858,00	-165.354,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	126.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-54.424,41	-186.786,00	-182.096,00	-164.571,00	-164.858,00	-165.354,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-54.424,41	-186.786,00	-182.096,00	-164.571,00	-164.858,00	-165.354,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040101	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktverantw.	Sascha Klaverkamp	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aula Herbern	-2.450.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.450.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709,10	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
10	= Ordentliche Erträge	3.709,10	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
11	- Personalaufwendungen	-34.012,90	-37.601,00	-40.889,00	-42.115,00	-43.379,00	-44.681,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468,91	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295,63	-325,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.360,93	-43.712,00	-43.432,00	-43.432,00	-43.432,00	-43.432,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.138,37	-82.888,00	-87.206,00	-88.432,00	-89.696,00	-90.998,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.429,27	-77.668,00	-81.986,00	-83.212,00	-84.476,00	-85.778,00
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)	-65.429,27	-77.668,00	-81.986,00	-83.212,00	-84.476,00	-85.778,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.429,27	-76.443,00	-81.986,00	-83.212,00	-84.476,00	-85.778,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.429,27	-76.443,00	-81.986,00	-83.212,00	-84.476,00	-85.778,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.854,31	-77.343,00	-80.361,00	-81.587,00	-82.851,00	-84.153,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171,63	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171,63	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-171,63	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-65.025,94	-77.543,00	-81.861,00	-83.087,00	-84.351,00	-85.653,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-65.025,94	-77.543,00	-81.861,00	-83.087,00	-84.351,00	-85.653,00

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Volkshochschule
Produktverantw.	Sascha Klaverkamp	
Produktbetreuung	Andrea Schubert	
Kurzbeschreibung	Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Ziele	Bereitstellen eines breiten Fortbildungsangebotes	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen FG 13	171,63	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe	171,63	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme	171,63	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Hilfen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.849,62	660.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	57.438,06	91.000,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	335.117,76	311.000,00	351.000,00	361.500,00	372.315,00	383.454,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.000,00	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	1.977.405,44	1.062.000,00	1.107.000,00	1.132.500,00	1.143.315,00	1.154.454,00
11	- Personalaufwendungen	-721.107,19	-913.613,00	-1.132.126,00	-1.166.086,00	-1.201.070,00	-1.237.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.318,18	-16.200,00	-11.450,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,58	-725,00	-725,00	-725,00	-725,00	-725,00
15	- Transferaufwendungen	-1.224.161,19	-1.349.400,00	-1.432.800,00	-1.512.500,00	-1.542.500,00	-1.562.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.897,08	-14.300,00	-15.850,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.399,84	-2.294.238,00	-2.592.951,00	-2.706.411,00	-2.771.395,00	-2.827.425,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.994,40	-1.232.238,00	-1.485.951,00	-1.573.911,00	-1.628.080,00	-1.672.971,00
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)	-9.994,40	-1.232.238,00	-1.485.951,00	-1.573.911,00	-1.628.080,00	-1.672.971,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	34.867,00	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	34.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.994,40	-1.197.371,00	-1.485.951,00	-1.573.911,00	-1.628.080,00	-1.672.971,00
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)	-9.994,40	-1.197.371,00	-1.485.951,00	-1.573.911,00	-1.628.080,00	-1.672.971,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.029,54	-1.217.878,00	-1.460.279,00	-1.547.491,00	-1.600.889,00	-1.644.987,00
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)	26.029,54	-1.217.878,00	-1.460.279,00	-1.547.491,00	-1.600.889,00	-1.644.987,00
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)	26.029,54	-1.217.878,00	-1.460.279,00	-1.547.491,00	-1.600.889,00	-1.644.987,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	1.389,38	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.117,76	310.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	382.454,00
10	= Ordentliche Erträge	336.507,14	310.000,00	355.000,00	365.500,00	376.315,00	387.454,00
11	- Personalaufwendungen	-357.584,63	-494.845,00	-434.658,00	-447.697,00	-461.128,00	-474.961,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-668,40	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-518,18	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Transferaufwendungen	-210.232,63	-270.000,00	-280.000,00	-330.000,00	-350.000,00	-370.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.077,07	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.990,06	-771.472,00	-722.785,00	-785.824,00	-819.255,00	-853.088,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.482,92	-461.472,00	-367.785,00	-420.324,00	-442.940,00	-465.634,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-227.482,92	-461.472,00	-367.785,00	-420.324,00	-442.940,00	-465.634,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	11.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.482,92	-449.520,00	-367.785,00	-420.324,00	-442.940,00	-465.634,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-227.482,92	-449.520,00	-367.785,00	-420.324,00	-442.940,00	-465.634,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.972,55	-451.627,00	-343.303,00	-395.109,00	-416.969,00	-438.885,00
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)	-264.972,55	-451.627,00	-343.303,00	-395.109,00	-416.969,00	-438.885,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-264.972,55	-451.627,00	-343.303,00	-395.109,00	-416.969,00	-438.885,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen SGB II		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	Leistungen SGB II
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.849,62	660.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	56.048,68	91.000,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.640.898,30	752.000,00	752.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00
11	- Personalaufwendungen	-225.091,76	-267.916,00	-547.337,00	-563.757,00	-580.670,00	-598.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.909,78	-10.900,00	-6.150,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634,40	-698,00	-698,00	-698,00	-698,00	-698,00
15	- Transferaufwendungen	-1.008.838,56	-1.073.400,00	-1.146.800,00	-1.176.500,00	-1.186.500,00	-1.186.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,29	-1.350,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.658,59	-1.354.264,00	-1.702.385,00	-1.748.355,00	-1.775.268,00	-1.792.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	392.239,71	-602.264,00	-950.385,00	-981.355,00	-1.008.268,00	-1.025.688,00
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)	392.239,71	-602.264,00	-950.385,00	-981.355,00	-1.008.268,00	-1.025.688,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	18.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	18.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	392.239,71	-584.013,00	-950.385,00	-981.355,00	-1.008.268,00	-1.025.688,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	392.239,71	-584.013,00	-950.385,00	-981.355,00	-1.008.268,00	-1.025.688,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	435.706,18	-599.930,00	-949.687,00	-980.657,00	-1.007.570,00	-1.024.990,00
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)	435.706,18	-599.930,00	-949.687,00	-980.657,00	-1.007.570,00	-1.024.990,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	435.706,18	-599.930,00	-949.687,00	-980.657,00	-1.007.570,00	-1.024.990,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	Verena Kriesinger / Thea Jüntgen	
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige ausländische 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	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.960,95	-116.122,00	-117.193,00	-120.709,00	-124.331,00	-128.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-740,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-850,00	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.352,75	-117.472,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.352,75	-117.472,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00
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)	-105.352,75	-117.472,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.352,75	-113.809,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.352,75	-113.809,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.188,84	-115.836,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00
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)	-75.188,84	-115.836,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-75.188,84	-115.836,00	-118.543,00	-122.009,00	-125.631,00	-129.359,00

Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen SGB XII		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Leistungen SGB XII
Produktverantw.	Martin Guthmann	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.708,98	-11.933,00	-5.483,00	-5.646,00	-5.817,00	-5.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.090,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.349,85	-17.933,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.349,85	-17.933,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00
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)	-12.349,85	-17.933,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.349,85	-17.632,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.349,85	-17.632,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.670,84	-17.388,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00
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)	-12.670,84	-17.388,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-12.670,84	-17.388,00	-11.483,00	-11.646,00	-11.817,00	-11.991,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	Martin Guthmann	
Kurzbeschreibung	Die Seniorenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird damit zu einer wichtigen Aufgabe.	
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	Senioren in der Gemeinde Ascheberg	
Ziele	Erhöh. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.035,19	-13.777,00	-15.462,00	-15.925,00	-16.402,00	-16.896,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.287,72	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.322,91	-24.077,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.322,91	-24.077,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00
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)	-45.322,91	-24.077,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.322,91	-23.629,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-45.322,91	-23.629,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.344,73	-24.077,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-45.344,73	-24.077,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-45.344,73	-24.077,00	-25.762,00	-26.225,00	-26.702,00	-27.196,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	050202	Förderung Menschen mit Hilfebedarf
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	Martin Guthmann / Miriam Lepper	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.725,68	-9.020,00	-11.993,00	-12.352,00	-12.722,00	-13.103,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.725,68	-9.020,00	-11.993,00	-12.352,00	-12.722,00	-13.103,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.725,68	-9.020,00	-11.993,00	-12.352,00	-12.722,00	-13.103,00
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)	-11.725,68	-9.020,00	-11.993,00	-12.352,00	-12.722,00	-13.103,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.725,68	-8.768,00	-11.993,00	-12.352,00	-12.722,00	-13.103,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.725,68	-8.768,00	-11.993,00	-12.352,00	-12.722,00	-13.103,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.499,68	-9.020,00	-11.501,00	-11.845,00	-12.200,00	-12.566,00
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)	-11.499,68	-9.020,00	-11.501,00	-11.845,00	-12.200,00	-12.566,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-11.499,68	-9.020,00	-11.501,00	-11.845,00	-12.200,00	-12.566,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktverantw.	Daniel Krüger	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.740,00	31.297,00	31.297,00	31.297,00	31.297,00	31.297,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.257,91	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.305,26	168.000,00	136.910,00	139.500,00	142.000,00	144.500,00
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	237.303,17	199.297,00	188.207,00	190.797,00	193.297,00	195.797,00
11	- Personalaufwendungen	-123.255,75	-118.423,00	-108.539,00	-111.795,00	-115.149,00	-118.603,00
12	- Versorgungsaufwendungen	898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.127,92	-80.420,00	-67.070,00	-99.920,00	-64.470,00	-64.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.942,98	-96.952,00	-96.952,00	-96.952,00	-96.952,00	-96.952,00
15	- Transferaufwendungen	-948.435,71	-895.120,00	-921.720,00	-1.015.720,00	-960.720,00	-965.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.334,79	-169.050,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00	-141.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.395.198,89	-1.359.965,00	-1.336.081,00	-1.466.187,00	-1.379.091,00	-1.387.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.157.895,72	-1.160.668,00	-1.147.874,00	-1.275.390,00	-1.185.794,00	-1.192.048,00
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)	-1.157.895,72	-1.160.668,00	-1.147.874,00	-1.275.390,00	-1.185.794,00	-1.192.048,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	41.106,00	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	41.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.157.895,72	-1.119.562,00	-1.147.874,00	-1.275.390,00	-1.185.794,00	-1.192.048,00
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)	-1.157.895,72	-1.119.562,00	-1.147.874,00	-1.275.390,00	-1.185.794,00	-1.192.048,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.055.641,91	-1.093.923,00	-1.082.219,00	-1.209.735,00	-1.120.139,00	-1.126.393,00
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	-19.292,78	-30.000,00	-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.	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	-19.292,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-19.292,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.074.934,69	-1.123.923,00	-1.112.219,00	-1.239.735,00	-1.150.139,00	-1.156.393,00
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)	-1.074.934,69	-1.123.923,00	-1.112.219,00	-1.239.735,00	-1.150.139,00	-1.156.393,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.064,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.257,91	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.305,26	168.000,00	136.910,00	139.500,00	142.000,00	144.500,00
10	= Ordentliche Erträge	232.627,17	194.065,00	182.975,00	185.565,00	188.065,00	190.565,00
11	- Personalaufwendungen	-11.355,95	-15.177,00	-5.514,00	-5.678,00	-5.850,00	-6.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.001,49	-45.420,00	-32.070,00	-64.920,00	-29.470,00	-29.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.116,98	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00
15	- Transferaufwendungen	-779.516,71	-720.000,00	-736.000,00	-826.000,00	-766.000,00	-766.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.222,68	-164.550,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.764,68	-978.266,00	-944.003,00	-1.067.017,00	-971.739,00	-972.214,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-786.137,51	-784.201,00	-761.028,00	-881.452,00	-783.674,00	-781.649,00
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)	-786.137,51	-784.201,00	-761.028,00	-881.452,00	-783.674,00	-781.649,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	29.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	29.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-786.137,51	-754.849,00	-761.028,00	-881.452,00	-783.674,00	-781.649,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-786.137,51	-754.849,00	-761.028,00	-881.452,00	-783.674,00	-781.649,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-758.674,56	-776.602,00	-753.974,00	-874.398,00	-776.620,00	-774.595,00
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)	-758.674,56	-776.602,00	-753.974,00	-874.398,00	-776.620,00	-774.595,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-758.674,56	-776.602,00	-753.974,00	-874.398,00	-776.620,00	-774.595,00

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
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	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung - Zahlung von Betriebskostenzuschüssen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
10	= Ordentliche Erträge	4.676,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
11	- Personalaufwendungen	-109.424,31	-99.401,00	-103.007,00	-106.098,00	-109.280,00	-112.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.786,43	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.826,00	-63.833,00	-63.833,00	-63.833,00	-63.833,00	-63.833,00
15	- Transferaufwendungen	-168.919,00	-175.120,00	-185.720,00	-189.720,00	-194.720,00	-199.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.506,61	-375.854,00	-390.060,00	-397.151,00	-405.333,00	-413.611,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.830,61	-370.622,00	-384.828,00	-391.919,00	-400.101,00	-408.379,00
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)	-368.830,61	-370.622,00	-384.828,00	-391.919,00	-400.101,00	-408.379,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.830,61	-358.994,00	-384.828,00	-391.919,00	-400.101,00	-408.379,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-368.830,61	-358.994,00	-384.828,00	-391.919,00	-400.101,00	-408.379,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.151,87	-311.476,00	-326.227,00	-333.318,00	-341.500,00	-349.778,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.292,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.292,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-19.292,78	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-313.444,65	-341.476,00	-356.227,00	-363.318,00	-371.500,00	-379.778,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-313.444,65	-341.476,00	-356.227,00	-363.318,00	-371.500,00	-379.778,00

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
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	Tobias Zencker	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Spielgerätebeschaffung	17.264,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Gesamtsumme	17.264,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.475,49	-3.845,00	-18,00	-19,00	-19,00	-20,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.927,60	-5.845,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.927,60	-5.845,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00
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)	-2.927,60	-5.845,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.927,60	-5.719,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.927,60	-5.719,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.815,48	-5.845,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00
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)	-2.815,48	-5.845,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.815,48	-5.845,00	-2.018,00	-2.019,00	-2.019,00	-2.020,00

Produktbeschreibung Produkt 060302 Familienmanagement		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
Produkt	060302	Familienmanagement
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 Querschnittsthemas Familie in der Gemeinde und Verwaltung	
Leistungen	Kooperation und Netzwerkarbeit	

Produktbereich 08

Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.673,00	164.126,00	164.126,00	164.126,00	164.126,00	164.126,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.636,35	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.057,57	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	255.601,90	199.126,00	189.126,00	189.126,00	189.126,00	189.126,00
11	- Personalaufwendungen	-212.178,87	-239.997,00	-242.710,00	-249.991,00	-257.494,00	-265.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-934.008,29	-694.030,00	-517.480,00	-605.180,00	-603.680,00	-442.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.117,44	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00
15	- Transferaufwendungen	-278.126,84	-170.525,00	-427.800,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.414,51	-41.700,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.594.497,75	-1.340.452,00	-1.438.690,00	-1.236.171,00	-1.242.174,00	-1.088.397,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.338.895,85	-1.141.326,00	-1.249.564,00	-1.047.045,00	-1.053.048,00	-899.271,00
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)	-1.338.895,85	-1.141.326,00	-1.249.564,00	-1.047.045,00	-1.053.048,00	-899.271,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	265.248,00	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	265.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.338.895,85	-876.078,00	-1.249.564,00	-1.047.045,00	-1.053.048,00	-899.271,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.343.029,17	-881.078,00	-1.254.564,00	-1.052.045,00	-1.058.048,00	-904.271,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.694,19	-1.049.616,00	-1.159.490,00	-956.971,00	-962.974,00	-809.197,00
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	-2.683,75	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.	-2.350,13	-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	-5.033,88	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-5.033,88	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-719.728,07	-1.060.116,00	-1.169.990,00	-967.471,00	-973.474,00	-819.697,00
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)	-719.728,07	-1.060.116,00	-1.169.990,00	-967.471,00	-973.474,00	-819.697,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.731,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.981,30	112.826,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00
11	- Personalaufwendungen	-51.392,11	-59.226,00	-63.595,00	-65.503,00	-67.468,00	-69.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619.511,46	-416.830,00	-297.180,00	-413.580,00	-408.380,00	-249.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.944,00	-116.916,00	-116.916,00	-116.916,00	-116.916,00	-116.916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.023,55	-37.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.601,64	-630.772,00	-530.491,00	-648.799,00	-645.564,00	-488.788,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-670.620,34	-517.946,00	-417.665,00	-535.973,00	-532.738,00	-375.962,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-670.620,34	-517.946,00	-417.665,00	-535.973,00	-532.738,00	-375.962,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	76.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	76.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-670.620,34	-441.026,00	-417.665,00	-535.973,00	-532.738,00	-375.962,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-674.753,66	-446.026,00	-422.665,00	-540.973,00	-537.738,00	-380.962,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-215.810,99	-453.529,00	-353.575,00	-471.883,00	-468.648,00	-311.872,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.350,13	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350,13	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.350,13	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-218.161,12	-461.529,00	-361.575,00	-479.883,00	-476.648,00	-319.872,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-218.161,12	-461.529,00	-361.575,00	-479.883,00	-476.648,00	-319.872,00

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	N.N.	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Anschaffungen Turnhalle Altenhammstraße Herbern	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Herberner Straße Ascheberg	2.350,13	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	2.350,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme	2.350,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.403,44	-17.774,00	-8.492,00	-8.747,00	-9.012,00	-9.281,00
12	- Versorgungsaufwendungen	719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-278.126,84	-170.525,00	-427.800,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.810,86	-188.299,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-212.640,58	-188.299,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00
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)	-212.640,58	-188.299,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.640,58	-187.909,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-212.640,58	-187.909,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-239.648,10	-187.426,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00
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)	-239.648,10	-187.426,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-239.648,10	-187.426,00	-436.292,00	-139.047,00	-139.312,00	-139.581,00

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	N.N.	
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, Sportlehreungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.942,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.636,35	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.450,32	86.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
11	- Personalaufwendungen	-150.383,32	-162.997,00	-170.623,00	-175.741,00	-181.014,00	-186.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.496,83	-277.200,00	-220.300,00	-191.600,00	-195.300,00	-192.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.173,44	-77.284,00	-77.284,00	-77.284,00	-77.284,00	-77.284,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390,96	-3.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.085,25	-521.381,00	-471.907,00	-448.325,00	-457.298,00	-460.028,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-455.634,93	-435.081,00	-395.607,00	-372.025,00	-380.998,00	-383.728,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-455.634,93	-435.081,00	-395.607,00	-372.025,00	-380.998,00	-383.728,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	187.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	187.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-455.634,93	-247.143,00	-395.607,00	-372.025,00	-380.998,00	-383.728,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-455.634,93	-247.143,00	-395.607,00	-372.025,00	-380.998,00	-383.728,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-259.235,10	-408.661,00	-369.623,00	-346.041,00	-355.014,00	-357.744,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.683,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.683,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-261.918,85	-411.161,00	-372.123,00	-348.541,00	-357.514,00	-360.244,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-261.918,85	-411.161,00	-372.123,00	-348.541,00	-357.514,00	-360.244,00

Produktbeschreibung Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb Hallenbad
Produkt	080301	Betrieb des Hallenbades
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	N.N.	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen Hallenbad	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-407.498,99	-539.222,00	-529.441,00	-545.328,00	-561.685,00	-578.538,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.381,22	-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	-353.574,40	-255.000,00	-210.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.193,34	-799.222,00	-744.441,00	-740.328,00	-756.685,00	-773.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-745.193,34	-799.222,00	-744.441,00	-740.328,00	-756.685,00	-773.538,00
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)	-745.193,34	-799.222,00	-744.441,00	-740.328,00	-756.685,00	-773.538,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.031,00	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	13.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-745.193,34	-786.191,00	-744.441,00	-740.328,00	-756.685,00	-773.538,00
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)	-745.193,34	-786.191,00	-744.441,00	-740.328,00	-756.685,00	-773.538,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-743.460,97	-778.276,00	-726.955,00	-722.317,00	-738.134,00	-754.430,00
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)	-743.460,97	-778.276,00	-726.955,00	-722.317,00	-738.134,00	-754.430,00
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)	-743.460,97	-778.276,00	-726.955,00	-722.317,00	-738.134,00	-754.430,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.127,56	-145.547,00	-137.276,00	-141.396,00	-145.637,00	-150.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.531,25	-175.547,00	-177.276,00	-171.396,00	-175.637,00	-180.006,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.531,25	-175.547,00	-177.276,00	-171.396,00	-175.637,00	-180.006,00
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)	-116.531,25	-175.547,00	-177.276,00	-171.396,00	-175.637,00	-180.006,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-116.531,25	-171.870,00	-177.276,00	-171.396,00	-175.637,00	-180.006,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-116.531,25	-171.870,00	-177.276,00	-171.396,00	-175.637,00	-180.006,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.595,75	-171.183,00	-174.456,00	-168.491,00	-172.645,00	-176.924,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-118.595,75	-171.183,00	-174.456,00	-168.491,00	-172.645,00	-176.924,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-118.595,75	-171.183,00	-174.456,00	-168.491,00	-172.645,00	-176.924,00

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090101	Flächennutzungspläne
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / Stefan Lohmüller	
Kurzbeschreibung	<p>Aufstellen, Ändern und Anpassen im Wege der Berichtigung des Flächennutzungsplans als vorbereitender und im Bereich Wind verbindlicher Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet zur behördenverbindlichen Regelung der Bodennutzung.</p> <p>Der Flächennutzungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Darstellungen, Kennzeichnungen und Begründung, bildet die Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung. Für das Bauen im Außenbereich ist er ein öffentlicher Belang.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Vertretung in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Regionalplanung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichnverordnung (PlanzV), Landschaftsplan (LP) und weitere Fachgesetze	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Behörden, Fachplanerinnen und Fachplaner - alle Bürgerinnen und Bürger - Investoren als Nachfrager bestimmter Flächennutzungen 	
Ziele	<p>Zielgerechte Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung für das ganze Gemeindegebiet.</p> <p>Die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung wird nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt.</p> <p>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.</p>	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von digitalen Plangrundlagen - Durchführung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. - Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen - Überführung aller Einzelplanungen in einen digitalen Gesamtplan 	

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.510,99	-361.701,00	-366.859,00	-377.866,00	-389.200,00	-400.878,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.381,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.208,23	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.615,13	-466.701,00	-461.859,00	-462.866,00	-474.200,00	-485.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-567.615,13	-466.701,00	-461.859,00	-462.866,00	-474.200,00	-485.878,00
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)	-567.615,13	-466.701,00	-461.859,00	-462.866,00	-474.200,00	-485.878,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-567.615,13	-458.133,00	-461.859,00	-462.866,00	-474.200,00	-485.878,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-567.615,13	-458.133,00	-461.859,00	-462.866,00	-474.200,00	-485.878,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-566.611,26	-450.337,00	-447.193,00	-447.760,00	-458.641,00	-469.852,00
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)	-566.611,26	-450.337,00	-447.193,00	-447.760,00	-458.641,00	-469.852,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-566.611,26	-450.337,00	-447.193,00	-447.760,00	-458.641,00	-469.852,00

Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090102	Bebauungspläne
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / Stefan Lohmüller	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, sowie ergänzenden Unterlagen wie Begründung und ökologischem Fachbeitrag, bildet die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche Maßnahmen.</p> <p>Die Sicherung der Bauleitplanung erfolgt ggf.durch die Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzungen, sowie Bescheinigungen zum Bodenverkehr (Vorkaufsrecht).</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONRW), weitere Fachgesetze</p>	
Zielgruppe	alle Bürger/innen insbes.private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen	
Ziele	<p>- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau.</p> <p>- Die Erarbeitung der Satzungen soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen .</p>	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von digitalen Plangrundlagen - Umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.860,44	-31.974,00	-25.306,00	-26.066,00	-26.848,00	-27.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.366,17	-125.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.046,96	-156.974,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.046,96	-156.974,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00
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)	-61.046,96	-156.974,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.046,96	-156.188,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.046,96	-156.188,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.253,96	-156.756,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00
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)	-58.253,96	-156.756,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-58.253,96	-156.756,00	-105.306,00	-106.066,00	-106.848,00	-107.654,00

Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	gemeindliche Bauleitpläne
Produkt	090103	Beratung und kommunale Interessenvertretung
Produktverantw.	Klaus van Roje Gesche Ahmann (Vertretung)	
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / Stefan Lohmüller	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Investoren und Bauherrn zu allgemeinen städtebaulichen Fragen sowohl im vorh. baulichen Bestand im unbeplanten Innenbereich, als auch in vorh. und zukünftigen Bebauungsplangebieten. - Beantwortung von Fragestellungen zur vorh. und zukünftigen Bodennutzung der Gemeinde auf der Ebene des Flächennutzungsplans, Gebietsentwicklungsplans und gepl. Baugebiete. - Beratung von Bauherrinnen, Bauherren und Investoren zu objektbezogenen Fragen. - Einholen von Expertenwissen für Fachfragen 	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen . 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in der Regel 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.787,00	118.688,00	118.688,00	118.688,00	118.688,00	118.688,00
03	+ Sonstige Transfererträge	462,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.797,60	183.500,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.151,23	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.913.647,82	1.950.000,00	1.557.080,00	2.574.000,00	3.339.000,00	2.574.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.239.845,93	2.403.688,00	2.097.668,00	3.124.588,00	3.889.588,00	3.124.588,00
11	- Personalaufwendungen	-279.958,05	-284.966,00	-316.665,00	-326.163,00	-335.950,00	-346.031,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-662.456,08	-505.270,00	-507.690,00	-510.540,00	-582.690,00	-510.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.962,61	-307.017,00	-307.017,00	-307.017,00	-307.017,00	-307.017,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.502,50	-205.500,00	-478.850,00	-428.750,00	-428.750,00	-428.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.372,56	-1.302.753,00	-1.610.222,00	-1.572.470,00	-1.654.407,00	-1.591.838,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.649.473,37	1.100.935,00	487.446,00	1.552.118,00	2.235.181,00	1.532.750,00
19	+ Finanzerträge	717,83	550,00	450,00	350,00	250,00	150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	717,83	550,00	450,00	350,00	250,00	150,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.650.191,20	1.101.485,00	487.896,00	1.552.468,00	2.235.431,00	1.532.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	185.412,50	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	185.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.650.191,20	1.286.897,50	487.896,00	1.552.468,00	2.235.431,00	1.532.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.205,26	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.623.985,94	1.258.797,50	459.796,00	1.524.368,00	2.207.331,00	1.504.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-975.421,87	-646.223,00	-871.971,00	-824.052,00	-905.815,00	-843.064,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.669.542,34	1.951.720,00	1.558.900,00	2.575.920,00	3.341.020,00	2.576.120,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669.542,34	1.951.720,00	1.558.900,00	2.575.920,00	3.341.020,00	2.576.120,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.932.956,80	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.375,86	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.	-866,32	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.941.198,98	-4.006.500,00	-3.506.500,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.728.343,36	-2.054.780,00	-1.947.600,00	575.920,00	1.341.020,00	2.576.120,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	752.921,49	-2.701.003,00	-2.819.571,00	-248.132,00	435.205,00	1.733.056,00
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)	752.921,49	-2.701.003,00	-2.819.571,00	-248.132,00	435.205,00	1.733.056,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862,50	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	= Ordentliche Erträge	2.862,50	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	-97.661,05	-83.371,00	-78.680,00	-81.040,00	-83.471,00	-85.977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.106,84	-7.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286,78	-4.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.855,97	-98.665,00	-95.074,00	-97.434,00	-99.865,00	-102.371,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.993,47	-95.365,00	-91.474,00	-93.834,00	-96.265,00	-98.771,00
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)	-100.993,47	-95.365,00	-91.474,00	-93.834,00	-96.265,00	-98.771,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.993,47	-94.160,00	-91.474,00	-93.834,00	-96.265,00	-98.771,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.993,47	-94.160,00	-91.474,00	-93.834,00	-96.265,00	-98.771,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.689,92	-84.635,00	-82.348,00	-84.527,00	-86.772,00	-89.086,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	266.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.555,00	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)	266.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	162.865,08	-84.635,00	-82.348,00	-84.527,00	-86.772,00	-89.086,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	162.865,08	-84.635,00	-82.348,00	-84.527,00	-86.772,00	-89.086,00

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
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Claire Abend / Isabel da Silva	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Anträgen und Bearbeitung zur Erteilung von Bescheiden, Erlaubnissen, Genehmigungen. - Erteilung des gemeindl. Einvernehmens gem. § 36 BauGB in Baugenehmigungsverfahren und Anträgen nach § 31 BauGB. - Abwicklung der Verfahren nach § 63 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.	
Leistungen	Beratung und Prüfungen von Anträgen und Anfragen	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.463,60	1.950.000,00	1.557.080,00	2.574.000,00	3.339.000,00	2.574.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.772.463,60	1.950.000,00	1.557.080,00	2.574.000,00	3.339.000,00	2.574.000,00
11	- Personalaufwendungen	-82.531,25	-83.617,00	-85.712,00	-88.283,00	-90.933,00	-93.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.243,00	-17.492,00	-17.492,00	-17.492,00	-17.492,00	-17.492,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.008,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.535,91	-101.609,00	-103.704,00	-106.275,00	-108.925,00	-111.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.501.927,69	1.848.391,00	1.453.376,00	2.467.725,00	3.230.075,00	2.462.348,00
19	+ Finanzerträge	717,83	550,00	450,00	350,00	250,00	150,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	717,83	550,00	450,00	350,00	250,00	150,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	2.502.645,52	1.848.941,00	1.453.826,00	2.468.075,00	3.230.325,00	2.462.498,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.502.645,52	1.851.398,00	1.453.826,00	2.468.075,00	3.230.325,00	2.462.498,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.502.645,52	1.851.398,00	1.453.826,00	2.468.075,00	3.230.325,00	2.462.498,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.782,65	-80.840,00	-83.751,00	-86.362,00	-89.050,00	-91.813,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.402.987,34	1.951.720,00	1.558.900,00	2.575.920,00	3.341.020,00	2.576.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.987,34	1.951.720,00	1.558.900,00	2.575.920,00	3.341.020,00	2.576.120,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.932.956,80	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940.332,66	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.462.654,68	-2.048.280,00	-1.941.100,00	575.920,00	1.341.020,00	2.576.120,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.381.872,03	-2.129.120,00	-2.024.851,00	489.558,00	1.251.970,00	2.484.307,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	1.381.872,03	-2.129.120,00	-2.024.851,00	489.558,00	1.251.970,00	2.484.307,00

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
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kauf von diversen Grundstücken	1.302.785,47	4.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.302.785,47	4.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	62,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
11	- Personalaufwendungen	-30.152,18	-34.617,00	-33.418,00	-34.421,00	-35.453,00	-36.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.482,87	-16.400,00	-20.450,00	-14.900,00	-14.750,00	-14.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596,85	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.246,25	-53.062,00	-55.913,00	-51.366,00	-52.248,00	-53.462,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.184,25	-52.800,00	-55.651,00	-51.104,00	-51.986,00	-53.200,00
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)	-38.184,25	-52.800,00	-55.651,00	-51.104,00	-51.986,00	-53.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.184,25	-52.683,50	-55.651,00	-51.104,00	-51.986,00	-53.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.263,63	-52.783,50	-55.751,00	-51.204,00	-52.086,00	-53.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.462,68	-52.449,00	-55.518,00	-50.971,00	-51.853,00	-53.067,00
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)	-38.462,68	-52.449,00	-55.518,00	-50.971,00	-51.853,00	-53.067,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-38.462,68	-52.449,00	-55.518,00	-50.971,00	-51.853,00	-53.067,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantw.	Klaus van Roje Gesche Ahmann (Vertretung)	
Produktbetreuung	Agnes Klaas	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.457,19	-6.610,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
12	- Versorgungsaufwendungen	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.367,36	-6.610,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.367,36	-6.610,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.367,36	-6.610,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.367,36	-6.520,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.367,36	-6.520,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.433,03	-6.501,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
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)	-2.433,03	-6.501,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.433,03	-6.501,00	-3.042,00	-3.133,00	-3.227,00	-3.325,00

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbau- u. Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung
Produkt	100401	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Julian Hatebur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum - Förderung des Wohnungsmarktes 	

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.725,00	118.626,00	118.626,00	118.626,00	118.626,00	118.626,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.935,10	180.000,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.151,23	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	463.995,55	448.626,00	535.226,00	545.226,00	545.226,00	545.226,00
11	- Personalaufwendungen	-6.387,73	-7.152,00	-5.573,00	-5.740,00	-5.913,00	-6.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-651.866,37	-478.370,00	-477.140,00	-486.540,00	-558.840,00	-486.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.431,61	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.973,20	-196.450,00	-468.300,00	-418.300,00	-418.300,00	-418.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.860,76	-968.208,00	-1.237.249,00	-1.196.816,00	-1.269.289,00	-1.196.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-648.865,21	-519.582,00	-702.023,00	-651.590,00	-724.063,00	-651.440,00
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)	-648.865,21	-519.582,00	-702.023,00	-651.590,00	-724.063,00	-651.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	179.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	179.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-648.865,21	-339.863,00	-702.023,00	-651.590,00	-724.063,00	-651.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.125,88	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-674.991,09	-367.863,00	-730.023,00	-679.590,00	-752.063,00	-679.440,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-688.836,13	-349.790,00	-533.572,00	-483.113,00	-555.560,00	-482.911,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866,32	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866,32	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-866,32	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-689.702,45	-356.290,00	-540.072,00	-483.113,00	-555.560,00	-482.911,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-689.702,45	-356.290,00	-540.072,00	-483.113,00	-555.560,00	-482.911,00

Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	100501	Unterkünfte Asylbewerber
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	Thea Jüntgen	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung, Verwaltung und Abgabe von Unterkünften/Mobilar - Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Mietverträge, Nutzungsentschädigungen, Hausmeister Tätigkeiten 	

Investitionen Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausstattung Hausmeister Asyl	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsheim Breil 5 - Büro-/Gruppenräume	866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	866,32	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	866,32	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	462,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	462,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-60.768,65	-69.599,00	-110.240,00	-113.546,00	-116.953,00	-120.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen	899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,73	-2.000,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.506,31	-74.599,00	-115.240,00	-117.446,00	-120.853,00	-124.362,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.044,03	-73.099,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00
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)	-62.044,03	-73.099,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.044,03	-71.274,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.044,03	-71.274,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.217,46	-72.008,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-61.217,46	-72.008,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-61.217,46	-72.008,00	-113.740,00	-115.946,00	-119.353,00	-122.862,00

Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Wohngeld
Produkt	100601	Wohngeld
Produktverantw.	Martin Guthmann	
Produktbetreuung	Tobias Zencker	
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	Bearbeitung von Anträgen nach dem Wohngeldgesetz	

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.748,99	357.813,00	357.813,00	357.813,00	357.813,00	357.813,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692.150,01	3.831.851,00	3.831.851,00	3.831.851,00	3.831.851,00	3.831.851,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	5.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.303,73	167.700,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.105,19	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.824.427,92	4.903.374,00	4.900.874,00	4.900.874,00	4.900.874,00	4.900.874,00
11	- Personalaufwendungen	-403.484,07	-449.124,00	-423.855,00	-436.570,00	-449.667,00	-463.157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.179,12	-2.265.350,00	-2.144.600,00	-2.144.600,00	-2.144.600,00	-2.174.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-929.530,54	-934.498,00	-934.498,00	-934.498,00	-934.498,00	-934.498,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.889,60	-103.560,00	-99.460,00	-74.460,00	-74.460,00	-74.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.115.735,17	-3.752.532,00	-3.602.413,00	-3.590.128,00	-3.603.225,00	-3.646.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.708.692,75	1.150.842,00	1.298.461,00	1.310.746,00	1.297.649,00	1.254.159,00
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)	1.708.692,75	1.150.842,00	1.298.461,00	1.310.746,00	1.297.649,00	1.254.159,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	112.497,00	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	112.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.708.692,75	1.263.339,00	1.298.461,00	1.310.746,00	1.297.649,00	1.254.159,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.249,87	345.500,00	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)	2.043.942,62	1.608.839,00	1.643.961,00	1.656.246,00	1.643.149,00	1.599.659,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.089.297,92	1.663.712,00	1.812.912,00	1.825.293,00	1.812.296,00	1.768.908,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	735.000,00	625.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.488,30	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	20.488,30	0,00	110.000,00	735.000,00	625.000,00	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	-648.105,13	-1.200.000,00	-2.100.000,00	-2.550.000,00	-2.575.000,00	-950.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.058,54	-30.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.163,67	-1.230.000,00	-2.130.000,00	-2.580.000,00	-2.605.000,00	-980.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-654.675,37	-1.230.000,00	-2.020.000,00	-1.845.000,00	-1.980.000,00	-980.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.434.622,55	433.712,00	-207.088,00	-19.707,00	-167.704,00	788.908,00
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)	1.434.622,55	433.712,00	-207.088,00	-19.707,00	-167.704,00	788.908,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.804,62	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.641,73	167.700,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.343.687,35	1.357.764,00	1.355.264,00	1.355.264,00	1.355.264,00	1.355.264,00
11	- Personalaufwendungen	-85.083,91	-89.387,00	-81.637,00	-84.085,00	-86.608,00	-89.205,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.559,38	-1.561.000,00	-1.566.000,00	-1.566.000,00	-1.566.000,00	-1.566.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208,32	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.419,75	-7.650,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.923,20	-1.658.101,00	-1.675.351,00	-1.677.799,00	-1.680.322,00	-1.682.919,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	165.764,15	-300.337,00	-320.087,00	-322.535,00	-325.058,00	-327.655,00
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)	165.764,15	-300.337,00	-320.087,00	-322.535,00	-325.058,00	-327.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	165.764,15	-298.565,00	-320.087,00	-322.535,00	-325.058,00	-327.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.322,68	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	216.086,83	-258.065,00	-279.587,00	-282.035,00	-284.558,00	-287.155,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	197.637,83	-298.701,00	-316.870,00	-319.222,00	-321.645,00	-324.140,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	195.643,39	-298.701,00	-316.870,00	-319.222,00	-321.645,00	-324.140,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	195.643,39	-298.701,00	-316.870,00	-319.222,00	-321.645,00	-324.140,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Claire Abend / Birgit Rebsch	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems - Abfallberatung - Sicherstellung der Wertstoffeffassung - Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung "Abfallbeseitigung" 	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW, Landesabfallgesetz NRW, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Ascheberg	
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Abfallvermeidung - Umweltverträgliche Abfallentsorgung 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterflurcontainer für Altglas	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.684,99	357.749,00	357.749,00	357.749,00	357.749,00	357.749,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.883,49	2.625.451,00	2.625.451,00	2.625.451,00	2.625.451,00	2.625.451,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.999,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.875.229,48	2.984.210,00	2.984.210,00	2.984.210,00	2.984.210,00	2.984.210,00
11	- Personalaufwendungen	-296.039,92	-337.240,00	-318.355,00	-327.906,00	-337.742,00	-347.876,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-571.926,78	-683.550,00	-557.950,00	-557.950,00	-557.950,00	-587.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-929.322,22	-934.434,00	-934.434,00	-934.434,00	-934.434,00	-934.434,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.469,85	-75.910,00	-71.810,00	-46.810,00	-46.810,00	-46.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.903.758,77	-2.031.134,00	-1.882.549,00	-1.867.100,00	-1.876.936,00	-1.917.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	971.470,71	953.076,00	1.101.661,00	1.117.110,00	1.107.274,00	1.067.140,00
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)	971.470,71	953.076,00	1.101.661,00	1.117.110,00	1.107.274,00	1.067.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	109.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	109.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	971.470,71	1.063.063,00	1.101.661,00	1.117.110,00	1.107.274,00	1.067.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.927,19	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.256.397,90	1.368.063,00	1.406.661,00	1.422.110,00	1.412.274,00	1.372.140,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.334.336,40	1.464.310,00	1.612.895,00	1.628.344,00	1.618.508,00	1.578.374,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	735.000,00	625.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.488,30	0,00	110.000,00	735.000,00	625.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-646.110,69	-1.200.000,00	-2.100.000,00	-2.550.000,00	-2.575.000,00	-950.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.058,54	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.169,23	-1.230.000,00	-2.130.000,00	-2.580.000,00	-2.605.000,00	-980.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-652.680,93	-1.230.000,00	-2.020.000,00	-1.845.000,00	-1.980.000,00	-980.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	681.655,47	234.310,00	-407.105,00	-216.656,00	-361.492,00	598.374,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	681.655,47	234.310,00	-407.105,00	-216.656,00	-361.492,00	598.374,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Christian Scheipers / Markus Freise	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Kanalbau	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	68.526,27	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimierung RW Einleitungsstelle Steinfurter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Verrohrung offener RW-Kanal - An der Umflut	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Kanal	11.676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Kanal	7.006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Kanal	116.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	241.561,68	250.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
Erneuerung Sandfangräume KA Ascheberg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschluss Außenbereich Ondup an die Kanalisation	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Erneuerung RKB und NKB, Kläranlage Ascheberg	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	9.415,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Erneuerung von Kanalanlagen	0,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Kanalhausanschlüsse	53.105,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Dienst-PKW Klärwärter	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines PKW für die Klärwärter	22.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	22.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	529.896,54	1.230.000,00	2.130.000,00	2.580.000,00	2.605.000,00	980.000,00	3.800.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.461,90	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
10	= Ordentliche Erträge	37.461,90	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.370,87	-4.055,00	-3.511,00	-3.616,00	-3.725,00	-3.837,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.692,96	-20.800,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.063,83	-44.855,00	-24.161,00	-24.266,00	-24.375,00	-24.487,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.398,07	-23.455,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00
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)	22.398,07	-23.455,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.398,07	-23.322,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	22.398,07	-23.322,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.736,36	-23.455,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00
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)	18.736,36	-23.455,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	18.736,36	-23.455,00	-2.761,00	-2.866,00	-2.975,00	-3.087,00

Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202	Benutzungsgebühren
Produktverantw.	Stefan Feige	
Produktbetreuung	Aileen Weustenhagen	
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt umfasst die Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung "Abwasserbeseitigung".</p> <p>Zudem erfolgt die Berechnung der Wasserverbandsgebühren. Das entsprechende Ortsrecht ist in Form von Satzungen zu schaffen und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung fortzuführen.</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, weitere spezielle Vorschriften	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenpflichtige	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.049,19	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
10	= Ordentliche Erträge	568.049,19	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.989,37	-18.442,00	-20.352,00	-20.963,00	-21.592,00	-22.239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.989,37	-18.442,00	-20.352,00	-20.963,00	-21.592,00	-22.239,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	549.059,82	521.558,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00
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)	549.059,82	521.558,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	549.059,82	522.163,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	549.059,82	522.163,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	538.587,33	521.558,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00
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)	538.587,33	521.558,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	538.587,33	521.558,00	519.648,00	519.037,00	518.408,00	517.761,00

Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizität, Gas, Wasser
Produkt	110301	Elektrizität, Gas, Wasser
Produktverantw.	Nils Weber	
Produktbetreuung	Jacqueline Delsmann	
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, Prüfung der Konzessionsabgaben.	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Verträge	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungssicherheit der Allgemeinheit - Öffentliche Sicherheit im Straßenverkehr 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.285,54	667.593,00	587.255,00	582.952,00	576.952,00	576.952,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.785,13	462.864,00	462.864,00	462.864,00	462.864,00	338.864,00
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	1.135.070,67	1.130.457,00	1.050.119,00	1.045.816,00	1.039.816,00	915.816,00
11	- Personalaufwendungen	-466.673,12	-568.018,00	-643.009,00	-662.297,00	-682.163,00	-702.632,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758.654,20	-775.100,00	-691.200,00	-691.200,00	-691.200,00	-691.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.435.139,60	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00
15	- Transferaufwendungen	-459.049,88	-520.000,00	-415.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-365.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.391,02	-157.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.450.963,30	-3.453.282,00	-3.429.373,00	-3.498.661,00	-3.518.527,00	-3.438.996,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.315.892,63	-2.322.825,00	-2.379.254,00	-2.452.845,00	-2.478.711,00	-2.523.180,00
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)	-2.315.892,63	-2.322.825,00	-2.379.254,00	-2.452.845,00	-2.478.711,00	-2.523.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	111.013,00	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	111.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.315.892,63	-2.211.812,00	-2.379.254,00	-2.452.845,00	-2.478.711,00	-2.523.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.310.109,23	-2.206.812,00	-2.374.254,00	-2.447.845,00	-2.473.711,00	-2.518.180,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.160.627,96	-1.839.977,00	-1.891.409,00	-1.964.671,00	-1.990.197,00	-2.034.315,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.997,98	404.257,00	809.242,00	876.879,00	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	59.996,05	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	414.994,03	404.257,00	809.242,00	876.879,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-32.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.020.921,57	-2.402.500,00	-1.695.000,00	-2.075.000,00	-1.115.000,00	-1.065.000,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053.329,68	-2.452.500,00	-1.695.000,00	-2.075.000,00	-1.115.000,00	-1.065.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.638.335,65	-2.048.243,00	-885.758,00	-1.198.121,00	-1.115.000,00	-1.065.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-4.798.963,61	-3.888.220,00	-2.777.167,00	-3.162.792,00	-3.105.197,00	-3.099.315,00
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)	-4.798.963,61	-3.888.220,00	-2.777.167,00	-3.162.792,00	-3.105.197,00	-3.099.315,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.280,52	567.749,00	580.755,00	576.452,00	570.452,00	570.452,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.283,00	400.864,00	400.864,00	400.864,00	400.864,00	400.864,00
10	= Ordentliche Erträge	952.563,52	968.613,00	981.619,00	977.316,00	971.316,00	971.316,00
11	- Personalaufwendungen	-145.483,51	-138.832,00	-178.163,00	-183.506,00	-189.013,00	-194.685,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.435.079,48	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00
15	- Transferaufwendungen	-172.196,18	-240.000,00	-65.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.751.237,94	-1.811.996,00	-1.676.327,00	-1.781.670,00	-1.787.177,00	-1.692.849,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-798.674,42	-843.383,00	-694.708,00	-804.354,00	-815.861,00	-721.533,00
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)	-798.674,42	-843.383,00	-694.708,00	-804.354,00	-815.861,00	-721.533,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-798.674,42	-839.707,00	-694.708,00	-804.354,00	-815.861,00	-721.533,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-798.674,42	-839.707,00	-694.708,00	-804.354,00	-815.861,00	-721.533,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.604.882,64	-364.571,00	-208.812,00	-318.187,00	-329.414,00	-234.798,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.997,98	354.257,00	809.242,00	876.879,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.994,03	354.257,00	809.242,00	876.879,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-32.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.015.838,58	-2.352.500,00	-1.645.000,00	-2.025.000,00	-1.065.000,00	-1.015.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.048.246,69	-2.352.500,00	-1.645.000,00	-2.025.000,00	-1.065.000,00	-1.015.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.633.252,66	-1.998.243,00	-835.758,00	-1.148.121,00	-1.065.000,00	-1.015.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-3.238.135,30	-2.362.814,00	-1.044.570,00	-1.466.308,00	-1.394.414,00	-1.249.798,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-3.238.135,30	-2.362.814,00	-1.044.570,00	-1.466.308,00	-1.394.414,00	-1.249.798,00

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
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Christian Scheipers	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten - Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur - Schaffung einer sicheren, flächendeckenden, umweltschonenden Verkehrsanbindung 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	-3.330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Straßenbau	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Straßenendausbau Raiffeisenstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Straßenemuerung Krumme Straße	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Nordkirchener Straße	4.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Straßenbau	34.628,10	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	67.095,01	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bispingheide/Melkpatt - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	47.822,58	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ortskerngestaltung Ascheberg	1.463.464,64	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
Erweiterung Fahrradabstellanlage Bhf. Ascheberg	21.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Brücke Zufahrt Bhf. Davensberg	1.642,20	575.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlängerung des Fahrradstreifens Raiffeisenstraße	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Parkplatz Altenhammstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung Gehweg Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Radservicestationen	7.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Fahrradparkplätzen Parkplatz Nordkirchener	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung Pflasterflächen Tennisplatz Davaria	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.838,42	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.644.997,33	2.352.500,00	1.645.000,00	1.525.000,00	1.065.000,00	1.015.000,00	2.550.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.128,90	93.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.128,90	93.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.279,42	-280.844,00	-287.566,00	-296.193,00	-305.078,00	-314.231,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-652.212,76	-565.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.413,46	-850.844,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-783.284,56	-757.500,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00
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)	-783.284,56	-757.500,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-783.284,56	-749.455,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-783.284,56	-749.455,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-942.007,50	-756.191,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00
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)	-942.007,50	-756.191,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-942.007,50	-756.191,00	-812.566,00	-821.193,00	-830.078,00	-839.231,00

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
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Andreas Nünneke	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Werteeerhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Wirtschaftliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schnelle Reaktion auf Mängelanzeigen/Gefahrstellen - Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen - Straßenschäden durch Prävention vermeiden 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.589,11	-33.076,00	-33.863,00	-34.879,00	-35.924,00	-37.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen	719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.299,65	-138.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.206,34	-171.976,00	-133.863,00	-134.879,00	-135.924,00	-137.002,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.206,34	-171.976,00	-133.863,00	-134.879,00	-135.924,00	-137.002,00
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)	-93.206,34	-171.976,00	-133.863,00	-134.879,00	-135.924,00	-137.002,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.206,34	-170.918,00	-133.863,00	-134.879,00	-135.924,00	-137.002,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.206,34	-170.918,00	-133.863,00	-134.879,00	-135.924,00	-137.002,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.065,18	-171.103,00	-133.863,00	-134.879,00	-135.924,00	-137.002,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.082,99	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082,99	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-5.082,99	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-99.148,17	-221.103,00	-183.863,00	-184.879,00	-185.924,00	-187.002,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-99.148,17	-221.103,00	-183.863,00	-184.879,00	-185.924,00	-187.002,00

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
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Maik Domscheit	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit für die Allgemeinheit - Regelung des Verkehrsflusses - Werterhaltung 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung	7.082,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Gesamtsumme	7.082,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.876,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	= Ordentliche Erträge	12.876,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-22.623,44	-95.111,00	-122.165,00	-125.829,00	-129.604,00	-133.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.662,65	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen	-286.853,70	-280.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.561,78	-122.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.353,37	-502.211,00	-689.265,00	-642.929,00	-646.704,00	-650.592,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-604.477,25	-495.711,00	-682.765,00	-636.429,00	-640.204,00	-644.092,00
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)	-604.477,25	-495.711,00	-682.765,00	-636.429,00	-640.204,00	-644.092,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	97.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	97.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-604.477,25	-398.054,00	-682.765,00	-636.429,00	-640.204,00	-644.092,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-604.477,25	-398.054,00	-682.765,00	-636.429,00	-640.204,00	-644.092,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-459.631,18	-494.075,00	-681.082,00	-634.696,00	-638.419,00	-642.253,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-459.631,18	-494.075,00	-681.082,00	-634.696,00	-638.419,00	-642.253,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-459.631,18	-494.075,00	-681.082,00	-634.696,00	-638.419,00	-642.253,00

Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV
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	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises - Vertragsregelungen zum Angebot eines Ortslinienverkehrs (einschl. Taxibus) - Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen 	

Investitionen Produkt 120301 ÖPNV							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Lastenradboxen inkl. Lastenräder	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.502,13	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-62.000,00
10	= Ordentliche Erträge	51.502,13	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-62.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.697,64	-20.155,00	-21.252,00	-21.890,00	-22.544,00	-23.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.479,14	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.731,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.752,19	-116.255,00	-117.352,00	-117.990,00	-118.644,00	-119.322,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.250,06	-54.255,00	-55.352,00	-55.990,00	-56.644,00	-181.322,00
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)	-36.250,06	-54.255,00	-55.352,00	-55.990,00	-56.644,00	-181.322,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.250,06	-53.678,00	-55.352,00	-55.990,00	-56.644,00	-181.322,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.466,66	-48.678,00	-50.352,00	-50.990,00	-51.644,00	-176.322,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.041,46	-54.037,00	-55.086,00	-55.716,00	-56.362,00	-181.031,00
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)	-60.041,46	-54.037,00	-55.086,00	-55.716,00	-56.362,00	-181.031,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-60.041,46	-54.037,00	-55.086,00	-55.716,00	-56.362,00	-181.031,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Claire Abend / Andreas Nünneke	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung - Winterdienst/Streudienst/Räumdienst - Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren 	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ascheberg	
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung - Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde - Umweltschonung - möglichst niedrige Straßenreinigungsgebühren 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135,36	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.770,85	443.580,00	443.580,00	443.580,00	443.580,00	443.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.839,21	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	361.245,66	452.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
11	- Personalaufwendungen	-542.753,68	-552.020,00	-579.377,00	-596.760,00	-614.665,00	-633.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.962,70	-205.050,00	-225.400,00	-216.600,00	-216.400,00	-216.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.402,78	-45.464,00	-45.464,00	-45.464,00	-45.464,00	-45.464,00
15	- Transferaufwendungen	-13.527,94	-18.030,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.543,69	-167.800,00	-187.200,00	-187.200,00	-187.200,00	-187.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.651,83	-988.364,00	-1.055.491,00	-1.064.074,00	-1.081.779,00	-1.100.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-559.406,17	-536.364,00	-604.491,00	-613.074,00	-630.779,00	-649.414,00
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)	-559.406,17	-536.364,00	-604.491,00	-613.074,00	-630.779,00	-649.414,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	24.363,50	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	24.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-559.406,17	-512.000,50	-604.491,00	-613.074,00	-630.779,00	-649.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.318,42	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162,76	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-534.250,51	-466.170,50	-558.661,00	-567.244,00	-584.949,00	-603.584,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-465.332,43	-490.616,00	-547.068,00	-555.281,00	-572.604,00	-590.848,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.027,85	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	-60.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.132,72	-135.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.590,95	-21.000,00	-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	-17.723,67	-156.000,00	-80.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-15.695,82	-156.000,00	-80.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-481.028,25	-646.616,00	-627.068,00	-580.281,00	-597.604,00	-675.848,00
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)	-481.028,25	-646.616,00	-627.068,00	-580.281,00	-597.604,00	-675.848,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.166,51	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.166,51	121.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
11	- Personalaufwendungen	-31.435,25	-40.296,00	-77.192,00	-79.507,00	-81.894,00	-84.349,00
12	- Versorgungsaufwendungen	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.115,71	-145.800,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.101,83	-211.096,00	-267.192,00	-269.507,00	-271.894,00	-274.349,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.935,32	-89.516,00	-146.612,00	-148.927,00	-151.314,00	-153.769,00
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)	-57.935,32	-89.516,00	-146.612,00	-148.927,00	-151.314,00	-153.769,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.935,32	-88.438,00	-146.612,00	-148.927,00	-151.314,00	-153.769,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.318,42	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.616,90	-42.438,00	-100.612,00	-102.927,00	-105.314,00	-107.769,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.872,25	-88.971,00	-145.607,00	-147.892,00	-150.247,00	-152.671,00
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)	-57.872,25	-88.971,00	-145.607,00	-147.892,00	-150.247,00	-152.671,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-57.872,25	-88.971,00	-145.607,00	-147.892,00	-150.247,00	-152.671,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	130101	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantw.	Christian Scheipers	
Produktbetreuung	Andreas Nünneke	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser - Schaffung ökologischer Lebensräume 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.685,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-346.051,27	-395.571,00	-379.574,00	-390.962,00	-402.691,00	-414.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.495,96	-90.000,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00
15	- Transferaufwendungen	-13.476,82	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.676,34	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.429,39	-522.800,00	-522.203,00	-533.591,00	-545.320,00	-557.399,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-461.743,50	-517.300,00	-516.703,00	-528.091,00	-539.820,00	-551.899,00
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)	-461.743,50	-517.300,00	-516.703,00	-528.091,00	-539.820,00	-551.899,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-461.743,50	-504.397,00	-516.703,00	-528.091,00	-539.820,00	-551.899,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-461.743,50	-504.397,00	-516.703,00	-528.091,00	-539.820,00	-551.899,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.383,72	-513.571,00	-512.974,00	-524.362,00	-536.091,00	-548.170,00
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)	-450.383,72	-513.571,00	-512.974,00	-524.362,00	-536.091,00	-548.170,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-450.383,72	-513.571,00	-512.974,00	-524.362,00	-536.091,00	-548.170,00

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,47	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.604,34	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.393,26	324.920,00	324.920,00	324.920,00	324.920,00	324.920,00
11	- Personalaufwendungen	-165.267,16	-116.153,00	-122.611,00	-126.291,00	-130.080,00	-133.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.466,74	-90.050,00	-95.100,00	-86.300,00	-86.100,00	-86.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.673,78	-41.735,00	-41.735,00	-41.735,00	-41.735,00	-41.735,00
15	- Transferaufwendungen	-51,12	-30,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751,64	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.120,61	-254.468,00	-266.096,00	-260.976,00	-264.565,00	-268.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.727,35	70.452,00	58.824,00	63.944,00	60.355,00	56.254,00
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)	-39.727,35	70.452,00	58.824,00	63.944,00	60.355,00	56.254,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	10.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.727,35	80.834,50	58.824,00	63.944,00	60.355,00	56.254,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162,76	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.890,11	80.664,50	58.654,00	63.774,00	60.185,00	56.084,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.923,54	111.926,00	111.513,00	116.973,00	113.734,00	109.993,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.027,85	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	-60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.132,72	-135.000,00	-75.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.590,95	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.723,67	-156.000,00	-80.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-15.695,82	-156.000,00	-80.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	27.227,72	-44.074,00	31.513,00	91.973,00	88.734,00	24.993,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	27.227,72	-44.074,00	31.513,00	91.973,00	88.734,00	24.993,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhöfe
Produkt	130201	Friedhöfe
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Andrea Mennemann-Willermann / Birgit Rebsch / Gisela Voß	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzungsberechtigte an Grabstätten - Angehörige der Verstorbenen bzw. dessen Auftragnehmer (Bestatter etc.) 	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neuanlage Kolumbarium Friedhof Ascheberg	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kolumbarium Friedhof Herbern	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Radlader - Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Stelenwand Friedhof Ascheberg	16.174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stelenwand Friedhof Herbern	25.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung neuer Bänke, Friedhof Ascheberg	10.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungen Friedhof Ascheberg, Friedhofskapelle	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grabfelder Friedhof Ascheberg	1.842,12	35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grabfelder Friedhof Herbern	3.222,12	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Maschinen und Geräte für Friedhof	1.906,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	59.160,89	56.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Gesamtsumme	59.160,89	156.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutz



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	610,00	635,00	635,00	635,00	635,00
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	610,00	635,00	635,00	635,00	635,00
11	- Personalaufwendungen	-56.113,15	-59.830,00	-66.047,00	-68.027,00	-70.069,00	-72.172,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.077,65	-160.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.600,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.997,24	-30.000,00	-270.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.788,04	-299.830,00	-376.047,00	-148.027,00	-400.069,00	-152.172,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.788,04	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
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)	-260.788,04	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.966,00	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	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.788,04	-297.254,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
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)	-260.788,04	-297.254,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.584,16	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
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)	-204.584,16	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
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)	-204.584,16	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	610,00	635,00	635,00	635,00	635,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	610,00	635,00	635,00	635,00	635,00
11	- Personalaufwendungen	-56.113,15	-59.830,00	-66.047,00	-68.027,00	-70.069,00	-72.172,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.077,65	-160.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Transferaufwendungen	-98.600,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.997,24	-30.000,00	-270.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.788,04	-299.830,00	-376.047,00	-148.027,00	-400.069,00	-152.172,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.788,04	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
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)	-260.788,04	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.788,04	-297.254,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-260.788,04	-297.254,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.584,16	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-204.584,16	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-204.584,16	-299.220,00	-375.412,00	-147.392,00	-399.434,00	-151.537,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt	140101	Klima-, Umwelt- und Naturschutz
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Stefan Lohmüller / Claire Abend	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - qualifizierte Information und Beratung aller interessierten und betroffenen Mitbürger/innen über umweltrelevante Themen - Information und Beratung der Verwaltungseinrichtungen/Fachbereiche über umweltrelevante Themen - Stellungnahmen 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. im Kontext des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.424,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.287,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00
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	75.711,78	23.400,00	22.800,00	22.200,00	21.600,00	21.000,00
11	- Personalaufwendungen	-152.360,71	-196.986,00	-168.655,00	-173.716,00	-178.927,00	-184.293,00
12	- Versorgungsaufwendungen	899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.040,43	-58.750,00	-124.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00
15	- Transferaufwendungen	-58.787,96	-50.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.202,36	-75.000,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.658,39	-385.404,00	-425.623,00	-350.684,00	-355.895,00	-361.261,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-437.946,61	-362.004,00	-402.823,00	-328.484,00	-334.295,00	-340.261,00
19	+ Finanzerträge	3.535,19	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.535,19	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-434.411,42	-361.704,00	-402.503,00	-328.164,00	-333.975,00	-339.941,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.840,00	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	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.411,42	-355.864,00	-402.503,00	-328.164,00	-333.975,00	-339.941,00
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)	-434.411,42	-355.864,00	-402.503,00	-328.164,00	-333.975,00	-339.941,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.141,95	-356.445,00	-395.140,00	-320.705,00	-326.418,00	-332.282,00
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	-50.839,61	-40.000,00	-60.000,00	-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	-33.718,84	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
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	-84.558,45	-72.000,00	-94.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-84.558,45	-72.000,00	-94.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-78.416,50	-428.445,00	-489.140,00	-395.705,00	-402.418,00	-409.282,00
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)	-78.416,50	-428.445,00	-489.140,00	-395.705,00	-402.418,00	-409.282,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.424,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	28.424,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-136.997,82	-188.045,00	-147.486,00	-151.912,00	-156.468,00	-161.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen	899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.040,43	-58.750,00	-124.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00
15	- Transferaufwendungen	-58.787,96	-50.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.038,79	-72.500,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.131,93	-373.963,00	-401.954,00	-326.380,00	-330.936,00	-335.629,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-309.707,15	-368.963,00	-396.954,00	-321.380,00	-325.936,00	-330.629,00
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)	-309.707,15	-368.963,00	-396.954,00	-321.380,00	-325.936,00	-330.629,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-309.707,15	-363.123,00	-396.954,00	-321.380,00	-325.936,00	-330.629,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-309.707,15	-363.123,00	-396.954,00	-321.380,00	-325.936,00	-330.629,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.041,97	-363.704,00	-392.786,00	-317.212,00	-321.768,00	-326.461,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.839,61	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.839,61	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-50.839,61	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-350.881,58	-403.704,00	-452.786,00	-357.212,00	-361.768,00	-366.461,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-350.881,58	-403.704,00	-452.786,00	-357.212,00	-361.768,00	-366.461,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktverantw.	Gesche Ahmann	
Produktbetreuung	Julian Hatebur	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe - Sicherung von Arbeitsplätzen - Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements - Identifikationssteigerung der Bevölkerung mit der Gemeinde 	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Ladesäulen - ungeplant	47.638,51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung von Public WLAN	3.201,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Breitbandausbau im Gemeindegebiet	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe	3.201,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Gesamtsumme	50.839,61	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.287,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	47.287,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.362,89	-8.941,00	-21.169,00	-21.804,00	-22.459,00	-23.132,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.163,57	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.526,46	-11.441,00	-23.669,00	-24.304,00	-24.959,00	-25.632,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.239,46	6.959,00	-5.869,00	-7.104,00	-8.359,00	-9.632,00
19	+ Finanzerträge	3.535,19	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.535,19	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-124.704,27	7.259,00	-5.549,00	-6.784,00	-8.039,00	-9.312,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.704,27	7.259,00	-5.549,00	-6.784,00	-8.039,00	-9.312,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.704,27	7.259,00	-5.549,00	-6.784,00	-8.039,00	-9.312,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	306.183,92	7.259,00	-2.354,00	-3.493,00	-4.650,00	-5.821,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.718,84	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.718,84	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-33.718,84	-32.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	272.465,08	-24.741,00	-36.354,00	-38.493,00	-40.650,00	-42.821,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	272.465,08	-24.741,00	-36.354,00	-38.493,00	-40.650,00	-42.821,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Anteile an Unternehmen		
Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1502	Anteile an Unternehmen
Produkt	150202	Anteile an Unternehmen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	33.718,84	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	0,00
Gesamtsumme	33.718,84	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.769.146,72	23.020.000,00	23.859.000,00	24.663.000,00	25.288.000,00	25.776.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.995,52	340.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
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	10.307,00	11.550,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00
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	23.461.449,24	23.371.550,00	25.385.525,00	26.189.525,00	26.814.525,00	27.302.525,00
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	-29.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.750.820,62	-12.806.000,00	-14.325.000,00	-14.605.000,00	-14.850.000,00	-15.269.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.991,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.795.136,46	-12.836.000,00	-14.350.000,00	-14.630.000,00	-14.875.000,00	-15.294.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.666.312,78	10.535.550,00	11.035.525,00	11.559.525,00	11.939.525,00	12.008.525,00
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)	10.666.312,78	10.535.550,00	11.035.525,00	11.559.525,00	11.939.525,00	12.008.525,00
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)	10.666.312,78	10.535.550,00	11.035.525,00	11.559.525,00	11.939.525,00	12.008.525,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,69	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.679.730,47	10.551.120,00	11.051.095,00	11.575.095,00	11.955.095,00	12.024.095,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.817.809,62	10.535.550,00	11.035.525,00	11.559.525,00	11.939.525,00	12.008.525,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.203,53	1.703.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
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	1.566.203,53	1.703.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
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)	1.566.203,53	1.703.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	12.384.013,15	12.238.550,00	12.785.525,00	13.359.525,00	13.789.525,00	13.908.525,00
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)	12.384.013,15	12.238.550,00	12.785.525,00	13.359.525,00	13.789.525,00	13.908.525,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.225.642,36	9.290.000,00	9.787.000,00	10.442.000,00	10.943.000,00	11.282.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.307,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	= Ordentliche Erträge	9.235.949,36	9.301.500,00	9.798.500,00	10.453.500,00	10.954.500,00	11.293.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-842.495,12	-790.000,00	-825.000,00	-880.000,00	-920.000,00	-1.134.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.991,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.477,79	-820.000,00	-850.000,00	-905.000,00	-945.000,00	-1.159.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.350.471,57	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00
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)	8.350.471,57	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.350.471,57	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.350.471,57	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.058.502,08	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00
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)	9.058.502,08	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	9.058.502,08	8.481.500,00	8.948.500,00	9.548.500,00	10.009.500,00	10.134.500,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160101	Gewerbesteuer
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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerbescheide - Zinsbescheide - Erlasse, Niederschlagungen und Stundungen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.544.505,63	2.595.000,00	2.690.000,00	2.712.000,00	2.734.000,00	2.756.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	= Ordentliche Erträge	2.544.505,63	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.543.566,46	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00
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)	2.543.566,46	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.543.566,46	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.417,69	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.556.984,15	2.610.620,00	2.705.595,00	2.727.595,00	2.749.595,00	2.771.595,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.547.789,00	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00
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)	2.547.789,00	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.547.789,00	2.595.050,00	2.690.025,00	2.712.025,00	2.734.025,00	2.756.025,00

Produktbeschreibung Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160102	Grundsteuer und Grundbesitzabgaben
Produktverantw.	Stefan Feige	
Produktbetreuung	N.N.	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Grundsteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch zeitn. u. vollst. Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide - richtige und verständliche Bescheide - Deckung der Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuerbescheide - Heranziehung zu Grundbesitzabgaben 	

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.290,63	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
10	= Ordentliche Erträge	112.290,63	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	111.896,63	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.f.d. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	111.896,63	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	111.896,63	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	111.896,63	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	123.050,33	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
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)	123.050,33	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	123.050,33	135.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00

Produktbeschreibung Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160103	Hunde- und Vergnügungssteuer
Produktverantw.	Stefan Feige	
Produktbetreuung	N.N.	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.886.708,10	11.000.000,00	11.250.000,00	11.375.000,00	11.475.000,00	11.600.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.995,52	340.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
10	= Ordentliche Erträge	11.568.703,62	11.340.000,00	12.765.000,00	12.890.000,00	12.990.000,00	13.115.000,00
15	- Transferaufwendungen	-11.908.325,50	-12.016.000,00	-13.500.000,00	-13.725.000,00	-13.930.000,00	-14.135.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.908.325,50	-12.016.000,00	-13.500.000,00	-13.725.000,00	-13.930.000,00	-14.135.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-339.621,88	-676.000,00	-735.000,00	-835.000,00	-940.000,00	-1.020.000,00
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)	-339.621,88	-676.000,00	-735.000,00	-835.000,00	-940.000,00	-1.020.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-339.621,88	-676.000,00	-735.000,00	-835.000,00	-940.000,00	-1.020.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-339.621,88	-676.000,00	-735.000,00	-835.000,00	-940.000,00	-1.020.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-911.531,79	-676.000,00	-735.000,00	-835.000,00	-940.000,00	-1.020.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.203,53	1.703.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.203,53	1.703.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.566.203,53	1.703.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	654.671,74	1.027.000,00	1.015.000,00	965.000,00	910.000,00	880.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	654.671,74	1.027.000,00	1.015.000,00	965.000,00	910.000,00	880.000,00

Produktbeschreibung Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	160104	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen
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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - rechtzeitige Vereinnahmung zustehender Zuweisungen bzw. Auszahlung von Umlagebeiträgen 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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	727.527,00 €	-5.296.362,00 €	-4.568.835,00 €	130.000,00 €	-4.438.835,00 €	0,00 €	-4.438.835,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	524.072,00 €	-1.385.116,00 €	-861.044,00 €	0,00 €	-861.044,00 €	0,00 €	-861.044,00 €
03	Schulträgeraufgaben	1.464.013,00 €	-4.367.869,00 €	-2.903.856,00 €	0,00 €	-2.903.856,00 €	0,00 €	-2.903.856,00 €
04	Kultur	12.532,00 €	-277.562,00 €	-265.030,00 €	0,00 €	-265.030,00 €	0,00 €	-265.030,00 €
05	Soziale Hilfen	1.107.000,00 €	-2.592.951,00 €	-1.485.951,00 €	0,00 €	-1.485.951,00 €	0,00 €	-1.485.951,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	188.207,00 €	-1.336.081,00 €	-1.147.874,00 €	0,00 €	-1.147.874,00 €	0,00 €	-1.147.874,00 €
08	Sportförderung	189.126,00 €	-1.438.690,00 €	-1.249.564,00 €	0,00 €	-1.249.564,00 €	0,00 €	-1.249.564,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-744.441,00 €	-744.441,00 €	0,00 €	-744.441,00 €	0,00 €	-744.441,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.097.668,00 €	-1.610.222,00 €	487.446,00 €	450,00 €	487.896,00 €	0,00 €	487.896,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.900.874,00 €	-3.602.413,00 €	1.298.461,00 €	0,00 €	1.298.461,00 €	0,00 €	1.298.461,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.050.119,00 €	-3.429.373,00 €	-2.379.254,00 €	0,00 €	-2.379.254,00 €	0,00 €	-2.379.254,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	451.000,00 €	-1.055.491,00 €	-604.491,00 €	0,00 €	-604.491,00 €	0,00 €	-604.491,00 €
14	Umweltschutz	635,00 €	-376.047,00 €	-375.412,00 €	0,00 €	-375.412,00 €	0,00 €	-375.412,00 €
15	Wirtschaft	22.800,00 €	-425.623,00 €	-402.823,00 €	320,00 €	-402.503,00 €	0,00 €	-402.503,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.385.525,00 €	-14.350.000,00 €	11.035.525,00 €	0,00 €	11.035.525,00 €	0,00 €	11.035.525,00 €
	Gesamt	38.121.098,00 €	-42.288.241,00 €	-4.167.143,00 €	130.770,00 €	-4.036.373,00 €	0,00 €	-4.036.373,00 €

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	650.906,00 €	-4.821.152,00 €	-4.170.246,00 €	0,00 €	-170.000,00 €	-170.000,00 €	-4.340.246,00 €	8.000.000,00 €	-151.184,00 €	7.848.816,00 €	0,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	353.400,00 €	-1.098.357,00 €	-744.957,00 €	0,00 €	-2.898.800,00 €	-2.898.800,00 €	-3.643.757,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
03	Schulträgeraufgaben	1.191.700,00 €	-3.738.589,00 €	-2.546.889,00 €	0,00 €	-4.410.080,00 €	-4.410.080,00 €	-6.956.969,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €
04	Kultur	5.220,00 €	-267.677,00 €	-262.457,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-263.957,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Soziale Hilfen	1.107.000,00 €	-2.567.279,00 €	-1.460.279,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.460.279,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	156.910,00 €	-1.239.129,00 €	-1.082.219,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-1.112.219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Sportförderung	85.000,00 €	-1.244.490,00 €	-1.159.490,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-1.169.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-726.955,00 €	-726.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-726.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	422.350,00 €	-1.294.321,00 €	-871.971,00 €	1.558.900,00 €	-3.506.500,00 €	-1.947.600,00 €	-2.819.571,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.477.610,00 €	-2.664.698,00 €	1.812.912,00 €	110.000,00 €	-2.130.000,00 €	-2.020.000,00 €	-207.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800.000,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.803,00 €	-1.985.212,00 €	-1.891.409,00 €	809.242,00 €	-1.695.000,00 €	-885.758,00 €	-2.777.167,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.550.000,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	450.630,00 €	-997.698,00 €	-547.068,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-627.068,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	635,00 €	-376.047,00 €	-375.412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-375.412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft	23.120,00 €	-418.260,00 €	-395.140,00 €	0,00 €	-94.000,00 €	-94.000,00 €	-489.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.385.525,00 €	-14.350.000,00 €	11.035.525,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €	1.750.000,00 €	12.785.525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	34.403.809,00 €	-37.789.864,00 €	-3.386.055,00 €	4.228.142,00 €	-15.026.380,00 €	-10.798.238,00 €	-14.184.293,00 €	8.000.000,00 €	-151.184,00 €	7.848.816,00 €	22.350.000,00 €

Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzt im September 2023	Erläuterungen
WAHLBEAMTE					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 2					
Gemeindeoberrat	A 14	1	2	1	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	1,71	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	
Gemeindeamtman	A 11	1,5	1,5	1,31	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 1					
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,5	2,5	2,48	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,75	0,75	0,58	
Insgesamt		8,75	11,46	10,37	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Tatsächlich besetzt im September 2023	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	1,00	1,00	
12	5,79	5,05	5,05	
11	4,06	5,06	5,06	
10	10,56	9,67	9,67	
9c	9,73	8,73	7,73	
9b	4,85	4,85	5,85	
9a	6,60	4,26	4,26	
8	4,76	6,76	5,76	
7	14,47	15,52	12,52	
6	23,14	22,84	22,00	
5	1,94	0,00	1,84	
4	0,51	0,51	0,51	
3	2,06	1,92	1,92	
2	2,58	3,71	2,94	
1	0,76	0,76	0,76	
Insgesamt	94,81	91,64	87,87	

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	1,00				1,00		
02 Sicherheit und Ordnung		0,10		0,85				0,55	
03 Schulträgeraufgaben		0,20							
04 Kultur									
05 Soziale Hilfen					0,56	1,00		0,03	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08 Sportförderung									
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,39		0,71				
10 Bauen und Wohnen			0,18	0,05				0,40	
11 Ver- und Entsorgung		0,01	0,04	0,10	0,04			0,10	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,01	0,01					0,45	
13 Natur- und Landschaftspflege			0,04					0,53	
14 Umweltschutz			0,01						
15 Wirtschaft		0,12	0,05						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	1,00	2,00	1,71	1,00	1,31	1,00	2,48	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	0,20	0,53	1,36	1,80	2,98	4,24	1,83	2,16	1,84	4,88	5,50		0,51		2,24	
02 Sicherheit und Ordnung				0,06	0,08		0,85	0,49	0,06	2,03					0,01	
03 Schulträgeraufgaben			0,50		0,50					2,20	4,99			0,74		0,76
04 Kultur			0,10							0,60						
05 Soziale Hilfen			0,68		1,41	4,23				0,03	1,00			0,24		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,27		0,05	0,16				0,38	2,30					
08 Sportförderung			0,15						1,00	0,13	0,85			0,03	1,46	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,20			1,61	1,19		1,00									
10 Bauen und Wohnen	0,35		0,11	0,50	0,87			1,54	0,32	1,00						
11 Ver- und Entsorgung	0,02	0,15	0,39	0,10	0,25		0,14	0,03	1,71	2,04						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07	0,33	0,60		1,05		0,78	0,02	0,47	0,83	3,20			0,81		
13 Natur- und Landschaftspflege	0,06			0,05	0,38	0,10	0,25	0,01	0,65	1,00	5,00			0,10		
14 Umweltschutz	0,05			0,52	0,15											
15 Wirtschaft	0,05		0,90	0,42	0,75				0,70	0,40						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
	1,00	1,00	5,05	5,06	9,67	8,73	4,85	4,26	6,76	15,52	22,84	0,00	0,51	1,92	3,71	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 2024	Beschäftigt im September 2023	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
		6	5	

3. Interkommunale Zusammenarbeit / Geförderte Stellen

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt im September 2023	Erläuterungen
Bauhofwerker	EG 6	1	1	Maßnahme für 2 Jahre zu 100 % gefördert.
Case-Management	EG 12 TVöD SuE EG 9c TVöD	2,5	2,5	Gefördert durch das Land NRW 57.500 € je Vollzeitstelle. 0,5 Stellen in 5 Südkreiskommunen. Finanzierung über öV. 0,5 Stellenanteile in Ascheberg
		1	1	

4. Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt im September 2023	Erläuterungen
	2024	2023		
Beamte	11,46	8,75	10,37	
Arbeitnehmer Tarifbereich	91,64	94,81	87,87	
Zwischensumme	103,10	103,56	98,24	
nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung	6	6	5	
Bauhofwerker	1	1	1	Gefördert
Case-Management	2,5	2,5	0	Gefördert

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2024 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 2022 EUR	Erläuterungen
		2023 * EUR	2024 EUR		
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	2.400	2.400	2.167	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	2.081	
3	Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)	960	960	- *	
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	- *	
	Summe				

*) Verwendungsnachweis 2022 wurde bislang noch nicht vorgelegt.

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

- von der CDU-Fraktion das große Bürgerforum, Raum E 1 des Rathauses (287 qm) mitgenutzt wird,
- von der SPD-Fraktion das ehemalige Bürgeramt in der Verwaltungsstelle Herbern (39 qm) mitgenutzt wird,
- von der SPD-Fraktion als Fraktionsgeschäftsraum der Raum E 8 in der Verwaltungsstelle Herbern (12 qm) genutzt wird,
- für die übrigen Fraktionen derzeit keine regelmäßigen verbindlichen Raumbelagungen festgelegt sind.

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

Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2023 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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.722	1.722	0	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	-	s.o.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	0	Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	0	Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

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

Fraktion Sozialdemokratische Partei (SPD)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2023 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	864	864	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	234	234	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	-	-	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

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2023 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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	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

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

Fraktion Freie Wähler Ascheberg (FWA)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2023 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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	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

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

Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2023 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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	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

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

Fraktion Freie Demokratische Partei (FDP)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2024 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2023 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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. 1/3 Kostenanteil.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	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

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				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
2021	1.155.000	500.000	-	-	-
2022	2.450.000	2.200.000	825.000	-	-
2023	-	2.850.000	2.850.000	325.000	-
2024	-	-	7.850.000	7.500.000	7.000.000
Summe	4.410.000	5.550.000	11.525.000	7.825.000	7.000.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

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

Arten der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2022)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2024)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2024)
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.736	1.301	8.865
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.736	1.301	8.865
2.5.1 1.736	1.301	8.865	1.301
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 von privaten Kunden	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.924	136	136
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	528	3.011	3.011
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.644	13.948	13.948
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.832	18.396	25.960
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	siehe Anlage "Bürgschaften"		

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.864.635	151.184	634.686	8.078.765	1.300.524
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.864.635	151.184	634.686	8.078.765	1.300.524
2.5.1 8.864.635	151.184	634.686	8.078.765	1.300.524	1.736.413
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	136.109	136.109	0	0	136.109
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.010.589	3.010.589	0	0	3.010.589
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.947.968	13.947.968	0	0	13.947.968
8. Summe aller Verbindlichkeiten	25.959.302	17.245.851	634.686	8.078.765	18.395.191
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.688.504				3.688.504

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bürgschafts- ermächtigung 01.01.2023 Euro	Hauptschuldner	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 Euro
1.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	19.277,21	TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz	19.277,21
2.	Sparkasse Westmünsterland	15.111,69	TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz	15.111,69
3.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	48.494,87	Kinderarzt Dr. Sonnek	48.494,87
4.	Sparkasse Westmünsterland	3.605.620,70	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	3.605.620,70
	Summe	3.688.504,47		3.688.504,47

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital	73.640.165,73	73.931.035,43	71.264.763,93	67.228.390,93	64.939.239,93	63.076.755,93
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	16.062.757,72	16.353.627,42	13.687.355,92	9.650.982,92	7.361.831,92	5.499.347,92
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	290.869,70	-2.666.271,50	-4.036.373,00	-2.289.151,00	-1.862.484,00	-2.755.211,00
	73.931.035,43	71.264.763,93	67.228.390,93	64.939.239,93	63.076.755,93	60.321.544,93

vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2022 - Gemeinde Ascheberg

	2021		2022	
AKTIVA				
0 Bilanzierung NKF-CUIG				
0.1 Bilanzierung NKF-CUIG		- €		480.794,00 €
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		42.376,77 €		33.140,10 €
1.2 Sachanlagen		126.518.112,41 €		127.756.675,75 €
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.780.535,94 €		13.213.910,47 €	
1.2.1.1 Grünflächen	10.058.235,75 €		10.357.448,53 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.872.814,49 €		1.905.864,74 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	177.865,94 €		177.865,94 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	671.619,76 €		772.731,26 €	
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	32.283.622,02 €		32.531.951,90 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.987.179,60 €		1.954.869,60 €	
1.2.2.2 Schulen	15.664.258,74 €		17.306.845,36 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.592.272,48 €		2.244.617,45 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.039.911,20 €		11.025.619,49 €	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	64.876.626,70 €		62.966.489,59 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.789.374,49 €		10.065.846,06 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	765.996,46 €		734.115,46 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.946.508,06 €		18.082.158,23 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	34.874.929,41 €			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	499.818,28 €		577.423,43 €	
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00 €		0,00 €	
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	2.629,93 €		2.395,93 €	
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.682.193,82 €		2.586.222,41 €	
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.257.546,84 €		1.229.918,65 €	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	12.634.957,16 €		15.225.786,80 €	
1.3 Finanzanlagen	1.277.874,21 €	1.277.874,21 €	1.313.073,55 €	1.313.073,55 €
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	341.962,40 €		341.962,40 €	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	278.352,40 €		278.352,40 €	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>				
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	656.096,08 €		691.295,42 €	
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>				
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.463,33 €		1.463,33 €	
Summe Anlagevermögen:		127.838.363,39 €		129.102.889,40 €
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	429.308,62 €	429.308,62 €	428.108,78 €	428.108,78 €
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	429.308,62 €		428.108,78 €	
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00 €		0,00 €	
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		13.207.722,05 €		12.540.325,80 €
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen</i>	1.652.734,13 €		1.483.387,43 €	
2.2.1.1 Gebühren	70.652,81 €		102.371,46 €	
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €	
2.2.1.3 Steuern	1.225.213,36 €		1.097.460,81 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	282.405,06 €		218.377,51 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	74.462,90 €		65.177,65 €	
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	10.710.268,12 €		10.452.521,37 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	345.261,28 €		391.154,57 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.724,65 €		42.521,25 €	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	10.324.282,19 €		10.018.845,55 €	
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
2.2.2.6 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	844.719,80 €		604.417,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel		18.567.458,54 €		15.785.065,24 €
Summe Umlaufvermögen:		32.204.489,21 €		28.753.499,82 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		79.959,74 €		703.808,69 €
Summe AKTIVA		160.122.812,34 €		159.040.991,91 €

PASSIVA	2021	2022
1 Eigenkapital	73.640.165,73 €	73.931.035,43 €
1.1 Allgemeine Rücklage	57.577.408,01 €	57.577.408,01 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	14.819.400,25 €	16.062.757,72 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.243.357,47 €	290.869,70 €
Summe Eigenkapital:		
2 Sonderposten	52.829.393,73 €	52.013.340,77 €
2.1 für Zuwendungen	32.347.259,04 €	32.352.307,95 €
2.2 für Beiträge	12.410.641,69 €	11.952.179,82 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	8.071.493,00 €	7.708.853,00 €
3 Rückstellungen	16.674.469,41 €	16.223.113,25 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.517.942,00 €	10.386.463,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.776.274,41 €	5.187.970,47 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.380.253,00 €	648.679,78 €
4 Verbindlichkeiten	15.239.580,49 €	15.074.166,30 €
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	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.552.667,80 €	1.736.413,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch.	0,00 €	0,00 €
4.4 gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.991.853,10 €	1.924.146,85 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	996.214,39 €	528.309,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
4.7.1 erhaltene Anzahlungen	9.242.596,19 €	10.523.921,51 €
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	456.249,01 €	361.375,19 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.739.202,98 €	1.799.336,16 €
Summe PASSIVA	160.122.812,34 €	159.040.991,91 €

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

Bilanz zum 31.12.2021 *)

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
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	556.152,50	584.390,50
2. technische Anlagen und Maschinen	6.255,00	7.063,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.947,50	8.219,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlage in Bau	<u>1.106,01</u>	<u>0,00</u>
	580.461,01	599.673,00
B. Umlaufvermögen:		
I. sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	4.674,35	198,69
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	236.284,01	222.506,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>294,53</u>	<u>294,53</u>
	241.252,89	222.999,29
	821.714,40	822.672,79
	821.714,40	822.672,79

*) Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor

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

Bilanz zum 31.12.2021

	P a s s i v a	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
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	-96.331,95	-115.893,99
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>7.684,09</u>	<u>19.562,04</u>
	434.491,34	442.175,43
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	340.186,51	366.093,67
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	9.300,00	7.450,00
D. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	<u>35.779,22</u>	<u>4.506,20</u>
- davon aus Steuern		
€ 1.012,00 (Vorjahr € 192,81)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 35.779,22 (Vorjahr € 4.506,20)		
	35.779,22	4.506,20
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.957,33</u>	<u>2.447,49</u>
	821.714,40	822.672,79

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
INCA Zentrum für Informations- Kommunikations- und Umwelttechnik
im Kreis Coesfeld GmbH, Ascheberg**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	<u>146.017,16</u>	<u>122.102,42</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>25.907,16</u>	<u>25.953,81</u>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	46,30
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	25.907,16	25.907,16
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,35
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.587,10	23.811,16
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	<u>7.766,38</u>	<u>7.191,53</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	31.520,70	29.787,82
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>115.736,11</u>	<u>67.705,06</u>
a) Raumkosten	38.875,51	37.220,59
b) Grundstücksaufwendungen	6.491,04	6.439,05
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.119,25	5.282,32
d) Reparaturen und Instandhaltung	54.669,37	752,08
e) Werbe- und Reisekosten	1.229,02	1.006,08
f) verschiedene betriebsliche Kosten	9.351,92	10.881,34
h) Verluste aus Wertminderung oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	5.457,89
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	665,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1,88</u>	<u>1,85</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.684,09	19.562,51
9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	0,47
10. Jahresüberschuss	<u>-7.684,09</u>	<u>19.562,04</u>

Anschrift: An der Hansalinie 48-50, 59387 Ascheberg
 Telefon-Nr.: 02599/919-203
 Fax: 02599/919-207
 E-Mail: info@inca-technologiezentrum.de
 Internet: http://www.inca-technologiezentrum.de

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1990. Dieser Vertrag wurde zuletzt am 17.10.2002 geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines vom Land Nordrhein-Westfalen mit 80 % der Bau- und Anlaufkosten geförderten Technologiezentrums in der Gemeinde Ascheberg. Ziel des Unternehmens ist es, technologieorientierte Unternehmensgründungen und Firmenansiedlungen im Kreis Coesfeld zu fördern und anzuregen, um auf diese Weise neue, hochwertige Arbeitsplätze im Kreisgebiet zu schaffen und vorhandene Arbeitsplätze zu sichern.

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft, Unternehmensgründungen und –ansiedlungen zu fördern und anzuregen, wird erfüllt. Ausweislich der Vermietungsquote ist das der Gesellschaft gehörende Gebäude seit Beginn 2009 ausgelastet und gibt somit Raum für hochwertige Arbeitsplätze im Kreisgebiet.

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 260.000 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Gemeinde Ascheberg	130.000	50
Sparkasse Westmünsterland	98.800	38
Kreis Coesfeld	31.200	12

Für Bilanzierungszwecke wurde die INCA in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ascheberg zum 01.01.2009 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet mit einem Wert von 246.352,40 €. In der Schlussbilanz der Gemeinde Ascheberg zum 31.12.2021 ist die INCA bei den Finanzanlagen ebenfalls mit einem Wert von 246.352,40 € bilanziert.

Die INCA GmbH verfügt über eine leistungsfähige Büroinfrastruktur, die jeder Mieter nach Bedarf nutzen kann. Darüber hinaus bietet INCA die Unternehmensberatung der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH mit den Schwerpunkten Umsatz- und Kostenplanung sowie Marketingberatung. Ferner erfolgt eine Beratung in Finanz- und Förderangelegenheiten.

Nach § 5 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages sind die Gesellschafter am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Stammeinlagen beteiligt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Ascheberg: Beteiligung der Gemeinde am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis der Stammeinlagen (Kreis Coesfeld = 12 v.H.; Sparkasse Coesfeld = 38 v.H.; Gemeinde Ascheberg = 50 v.H.).

**Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
(AGEG)**

Bilanz 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke	4.106.309,13	4.597.607,36
	4.106.309,13	4.597.607,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00	160.554,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.000,00	403,31
	8.000,00	160.957,52
III. Guthaben bei Kreditinstituten	6.480.152,44	6.088.861,38
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	10.594.461,57	10.847.426,26

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	200.000,00	200.000,00
III. Verlustvortrag	-176.183,41	-196.679,75
IV. Jahresfehlbetrag	11.923,19	20.496,34
	<u>61.339,78</u>	<u>49.416,59</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	509.571,00	471.160,80
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.018.845,55	10.324.282,19
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.705,24	2.566,68
- davon aus Steuern		
€ 4.705,24 (Vorjahr T€ 3)		
	<u>10.023.550,79</u>	<u>10.326.848,87</u>
	<u>10.594.461,57</u>	<u>10.847.426,26</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022
Ascheberger Grundstücksgesellschaft mbH (AGEG)

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €
1. Umsatzerlöse	696.499,68	1.178.859,83
2. Bestandsveränderung Vorratsbestände	<u>-291.298,23</u>	<u>-735.035,38</u>
Gesamtleistung	405.201,45	443.824,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	200,00	371,28
4. Materialaufwand		
- Grunderwerb	0,00	86.407,01
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.408,79	206.276,49
	<u>110.408,79</u>	
5. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	10.110,00	
- Soziale Abgaben	<u>3.162,63</u>	
	13.272,63	12.625,08
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	200.000,00	25.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.734,19	88.195,01
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2.690,00	0,00
- davon aus Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 2.690,00 (T€ 0)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	718,00
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (T€ 1)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.675,84	24.974,14
11. Sonstige Steuern	1.752,65	4.477,80
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>11.923,19</u>	<u>20.496,34</u>

Anschrift: Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg
Telefon-Nr.: 02599/609-0
Fax: 02599/609-19

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 19. März 1997. Dieser Vertrag wurde zuletzt am 01. März 2002 geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur in der Gemeinde Ascheberg durch gemeindliche Grundstücksentwicklungsmaßnahmen.

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft, Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur in der Gemeinde Ascheberg durch gemeindliche Grundstücksentwicklungsmaßnahmen, wird erfüllt.

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.600 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Gemeinde Ascheberg	25.600	100

Für Bilanzierungszwecke wurde die AGEG in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ascheberg zum 01.01.2008 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Da zu diesem Zeitpunkt das Eigenkapital der AGEG negativ war, beträgt der Wert in der Eröffnungsbilanz 1,00 €. In der Schlussbilanz der Gemeinde Ascheberg zum 31.12.2021 ist die AGEG bei den Finanzanlagen mit einem Wert von 200.001,00 € bewertet.

Die AGEG GmbH verfügt über keine eigenen Wohnbaugrundstücke. Aufgrund von Geschäftsbesorgungsverträgen zwischen der AGEG und der Gemeinde Ascheberg wird die AGEG die erforderlichen Grundstücke im Namen und im Auftrag der Gemeinde erwerben, vorfinanzieren, veräußern sowie mit der Gemeinde abrechnen.

Die Gemeinde hat eine Verlustabdeckungserklärung in Höhe von 255.000 € abgegeben und im Jahr 2010 eine Kapitalstärkung in Höhe von 200.000 € vorgenommen.

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H

Bilanz zum 31.12.2020*)

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>756.871,27</u>	<u>575.031,36</u>
	756.871,27	575.031,36
B. Umlaufvermögen:		
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.149,64	19.538,41
	24.149,64	19.538,41
	<u><u>781.020,91</u></u>	<u><u>594.569,77</u></u>

*) Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 liegen noch nicht vor

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.

Bilanz zum 31.12.2020

	P a s s i v a	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gekennzeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	120.400,00	120.400,00
II. Verlustvortrag	447.764,77	302.528,46
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	185.142,14	145.236,31
	<hr/>	<hr/>
	778.306,91	593.164,77
B. Rückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	1.405,00	1.405,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>1.309,00</u>	<u>0,00</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 1.309,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.309,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	781.020,91	594.569,77
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<hr/>			
1. sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7,08	31,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	140,00		140,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	1.564,85		1.718,59
		1.704,85	1.858,59
3. Erträge aus Beteiligungen		186.839,91	147.063,90
4. Ergebnis nach Steuern		<hr/> 185.142,14	<hr/> 145.236,31
5. Jahresfehlbetrag		<hr/> <hr/> 185.142,14	<hr/> <hr/> 145.236,31

Anschrift: Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg
 Telefon-Nr.: 02599/609-0
 Fax: 02599/609-19

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte durch Gesellschaftsvertrag vom 17. März 2008.

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung des Betriebs, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft, die Sicherstellung des Betriebs, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen, wird durch die Suche nach einem strategischen Partner als Vorbereitungsmaßnahme erfüllt.

Es handelt sich um eine GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Gesellschafter	Anteil	
	€	%
Gemeinde Ascheberg	25.000	100

Am 29.12.2014 haben die an diesem Projekt beteiligten Kommunen und deren Netzgesellschaften, die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, die Gelsenwasser Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, die Gelsenwasser Energienetze GmbH (MNG), die RWE Deutschland AG sowie die MNG Stromnetze GmbH & Co. KG (SNG) einen Rahmenvertrag (Rahmenvertrag Kooperation Münsterland) geschlossen. Ziel dieses Rahmenvertrages ist die kooperative Übertragung der Strom- und Gasnetze von der RWE AG auf die MNG und die SNG. Der Übergangszeitraum beträgt 8 Jahre. Auf der Grundlage dieser Vereinbarungen sind die mittelbaren Beteiligungen an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG gemeinsam mit der GELSENWASSER Energienetze mbH sowie die weitere mittelbare Beteiligung an der MNG Stromnetze GmbH & Co. KG im Jahre 2016 realisiert worden. Der operative Netzbetrieb der Gesellschaften hat begonnen. Als beteiligter Gesellschafter wird sich die Netzgesellschaft Nordkirchen in die Gesellschaften vertragsgemäß einbringen und die (Investitions-) Maßnahmen aus den Wirtschaftsplänen umsetzen.

Die Gemeinde hat seinerzeit der Netzgesellschaft mbH ein inneres Darlehen in Höhe von 42.000 € zur Verfügung gestellt. Dieses ist mittlerweile in eine Kapitalrücklage umgewandelt worden. Im März 2016 gab es eine Einzahlung in Höhe von 78.400 € in die freie Kapitalrücklage der Netzgesellschaft