

Haushaltsplan 2023



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>	205
<u>PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung</u>	221
<u>PB 10: Bauen und Wohnen</u>	235
<u>PB 11: Ver- und Entsorgung</u>	259
<u>PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	277
<u>PB 13: Natur- und Landschaftspflege</u>	299
<u>PB 14: Umweltschutz</u>	313
<u>PB 15: Wirtschaft</u>	321
<u>PB 16: Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	333
Teil II – Anlagen	349
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	350
<u>Stellenplan und Stellenübersicht</u>	352
<u>Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen</u>	355
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	362
<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	363
<u>Verbindlichkeitenspiegel</u>	364
<u>Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg</u>	365
<u>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals</u>	366
<u>Schlussbilanz Gemeinde Ascheberg</u>	368
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA</u>	374
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGE G</u>	378
<u>Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg</u>	384

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ascheberg
für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	37.999.524,50 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.665.796,00 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.895.121,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.682.647,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.208.977,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.826.420,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	435.889,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von
veranschlagt. 6.325.000,00 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt. 2.666.271,50 €

§ 5

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

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	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
01.01.2012	8.117	5.116	1.847	15.080	14.861
01.01.2013	8.158	5.117	1.831	15.106	14.887
01.01.2014	8.190	5.088	1.806	15.084	15.070
01.01.2015	8.146	5.087	1.805	15.038	15.044
01.01.2016	8.283	5.171	1.772	15.226	15.253
01.01.2017	8.317	5.212	1.820	15.349	15.325
01.01.2018	8.362	5.187	1.792	15.341	15.283
01.01.2019	8.365	5.207	1.791	15.363	15.372
01.01.2020	8.493	5.262	1.781	15.536	15.494
01.01.2021	8.522	5.239	1.860	15.621	15.580
01.01.2022	8.520	5.269	1.866	15.655	15.602

Schulstatistik

Schülerzahlen zum Stichtag 01.09.	2020	2021	2022
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Ascheberg	290	312	355
Grundschule Herbern	204	219	238
Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Davensberg	75	80	92
Profilschule Ascheberg	257	297	320
Profilschule Ascheberg Standort Herbern	167	111	106
insgesamt	993	1.019	1.111

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	121	
	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	124	
	07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	127	
	08 Märkte und Kirmessen	01 Märkte und Kirmessen	131	
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	197	
	03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend	02 Familienmanagement	201	
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen	209	
	02 Sportförderung	01 Sportförderung	213	
	03 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad	01 Betrieb des Hallenbades	216	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	01 gemeindliche Bauleitpläne	01 Flächennutzungspläne	225	
		02 Bebauungspläne	228	
		03 Beratung und kommunale Interessenvertretung	231	
10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	239	
	02 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Information	01 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken	242	
	03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	246	
	04 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	249	
	05 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	252	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Seite
	06 Wohngeld	01 Wohngeld	256
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	263
	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	267
		02 Benutzungsgebühren	271
	03 Elektrizität, Gas, Wasser	01 Elektrizität, Gas, Wasser	274
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	281
		02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	285
	02 Verkehrsanlagen	01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen	288
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	292
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst	296
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün	01 Natur- und Landschaftsschutz	303
		02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	306
	02 Friedhöfe	01 Friedhöfe	309
14 Umweltschutz	01 Umweltinformation und -koordination	01 Umweltinformation und -koordination	317
15 Wirtschaft	01 Wirtschaft	01 Wirtschaftsförderung	325
	02 Anteile an Unternehmen	02 Anteile an Unternehmen	329
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und sonstige Abgaben	01 Gewerbesteuer	337
		02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben	340
		03 Hunde- und Vergnügungssteuer	343
		04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	346

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 2022	17
2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2023	17
2.3 Orientierungsdaten 2023 - 2026	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
11. Anlage – Klimarelevante Positionen im Haushaltsplan	42

Kurzübersicht über den Haushalt 2023 der Gemeinde Ascheberg

Woher kommt das Geld?	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Grundsteuer		2.595.000 €	2.595.000 €
Gewerbsteuerumlage / Gewerbesteuer	790.000 €	9.290.000 €	8.500.000 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer		135.000 €	135.000 €
Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer		10.250.000 €	10.250.000 €
Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich		0 €	0 €
Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage	12.350.000 €	0 €	-12.350.000 €
Krankenhausumlage	240.000 €		-240.000 €
Konzessionsabgaben		540.000 €	540.000 €
Finanzaufwendungen und -erträge	92.500 €	950 €	-91.550 €
= Allgemeine Deckungsmittel	13.472.500 €	22.810.950 €	9.338.450 €

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	5.628.125,00 €	809.589,00 €	-4.818.536,00 €
Sicherheit und Ordnung	1.526.680,00 €	520.723,50 €	-1.005.956,50 €
Schulträgeraufgaben	4.387.481,00 €	1.700.687,50 €	-2.686.793,50 €
Kultur	278.198,00 €	14.758,50 €	-263.439,50 €
Soziale Hilfen	2.294.238,00 €	1.096.867,00 €	-1.197.371,00 €
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.359.965,00 €	240.403,00 €	-1.119.562,00 €
Sportförderung	1.345.452,00 €	464.374,00 €	-881.078,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	799.222,00 €	13.031,00 €	-786.191,00 €
Bauen und Wohnen	1.330.853,00 €	2.589.650,50 €	1.258.797,50 €
Ver- und Entsorgung	3.752.532,00 €	5.361.371,00 €	1.608.839,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.453.282,00 €	1.246.470,00 €	-2.206.812,00 €
Natur- und Landschaftspflege	988.534,00 €	522.363,50 €	-466.170,50 €
Umweltschutz	299.830,00 €	2.576,00 €	-297.254,00 €
Wirtschaft	385.404,00 €	29.540,00 €	-355.864,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	12.836.000,00 €	23.387.120,00 €	10.551.120,00 €
	40.665.796,00 €	37.999.524,50 €	-2.666.271,50 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			2.666.271,50 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2023

Wofür wird das Geld ausgegeben?	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	Investitionskosten	Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen	
Innere Verwaltung	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
Sicherheit und Ordnung	1.231.800,00 €	150.000,00 €	-1.081.800,00 €
Schulträgeraufgaben	4.386.920,00 €	0,00 €	-4.386.920,00 €
Kultur	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
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	4.006.500,00 €	1.951.720,00 €	-2.054.780,00 €
Ver- und Entsorgung	1.230.000,00 €	0,00 €	-1.230.000,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.452.500,00 €	404.257,00 €	-2.048.243,00 €
Natur- und Landschaftspflege	156.000,00 €	0,00 €	-156.000,00 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wirtschaft	72.000,00 €	0,00 €	-72.000,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	1.703.000,00 €	1.703.000,00 €
	13.826.420,00 €	4.208.977,00 €	-9.617.443,00 €

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf 2023

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 16.062.757,72 €.

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 2022 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 2022 soll der Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 3.315.413,00 € aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Nach den vorliegenden Budget- und Controllingberichten zu den Stichtagen 31.05.2022 und 31.08.2022 wird damit gerechnet, dass zwar entsprechend der Haushaltsplanung das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag abschließen wird, dieser Fehlbetrag jedoch merklich geringer ausfallen wird als geplant. Die geplanten Erträge aufgrund der Gewerbesteuer, sowie die Anteile der Erträge an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden voraussichtlich erneut übertroffen werden.

Nach den tatsächlichen Ergebnissen der Haushaltsjahre 2009 bis 2021 wird die Ausgleichsrücklage noch über das Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 hinaus für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.

2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2023

Der Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt in seiner Planung erneut mit einem negativen Ergebnis ab.

Erstmalig wurde mit dem GFG 2022 zwischen den fiktiven Hebesätzen der kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen unterschieden. Hierdurch ergaben sich deutliche Veränderungen der Steuerhebesätze. Im Rahmen des GFG 2023 wird die erstmalig im letzten Jahr durchgeführte Unterscheidung fortgeführt. Die Umsetzung dieser fortgesetzten Differenzierung erfolgt jedoch im nächsten Jahr nur hälftig. Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer für die kreisangehörigen Kommunen steigen um bis zu 14 Prozentpunkte.

Um den Haushalt weiterhin verlässlich zu gestalten, sind die Hebesätze im Verhältnis zu den eingebrachten Hebesätzen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen angepasst worden. Es bleibt bei den Hebesätzen bei den gleichen Abständen (Grundsteuer A -10 v.H., Grundsteuer B -20 v.H. und Gewerbesteuer -3 v.H.) zu den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW, so dass die Erhöhungen der fiktiven Hebesätze entsprechend durchgereicht werden.

Die aktuellen Festsetzungen im Einzelnen:

- Grundsteuer A 244 v.H. (- 10 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)
- Grundsteuer B 473 v.H. (- 20 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)
- Gewerbesteuer 413 v.H. (- 3 v.H. gegenüber dem fiktiven Hebesatz)

Im Jahr 2023 werden erneut keine Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde gezahlt werden und die an den Kreis zu zahlenden Umlagen steigen nochmals um rund 400.000 € im Vergleich zum Jahr 2022 an.

2.3 Orientierungsdaten 2023 bis 2026

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 22.11.2022 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 Oktober 2022.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	29.818	4,1	4,3	5,8	4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	5,5	4,4	6,4	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	1,6	5,1	3,2	2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	4,2	4,9	6,9	4,3
Grundsteuer A und B	3.995	1,1	1,1	1,1	1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	911	15,3	-3,1	6,3	2,6
Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	8,3	1,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	8,3	1,8	4,5	4,7

Aufgrund der Corona-Pandemie sowie hoher 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 die Kommunen aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken bei der Haushaltsplanung eher vorsichtige Prognosen zugrunde legen sollen.

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

In der Plenarsitzung am 07.12.2022 wurde durch die Landesregierung das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften unter Beachtung des Änderungsantrags von den Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen angenommen.

Durch die Annahme des Gesetzes wurde das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz dahingehend ergänzt, dass es sich nunmehr um das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz handelt. Dieses hat zur Folge, dass nicht nur Mehraufwendungen oder Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie zu isolieren sind, sondern auch die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge die im Rahmen des Ukraine-Krieges entstehen.

Insgesamt wird für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.411.354,50 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die genaue Aufteilung des außerordentlichen Ertrages kann dem Punkt 3.10 Außerordentliche Erträge (Zeile 23) entnommen werden.

2.5 Der Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

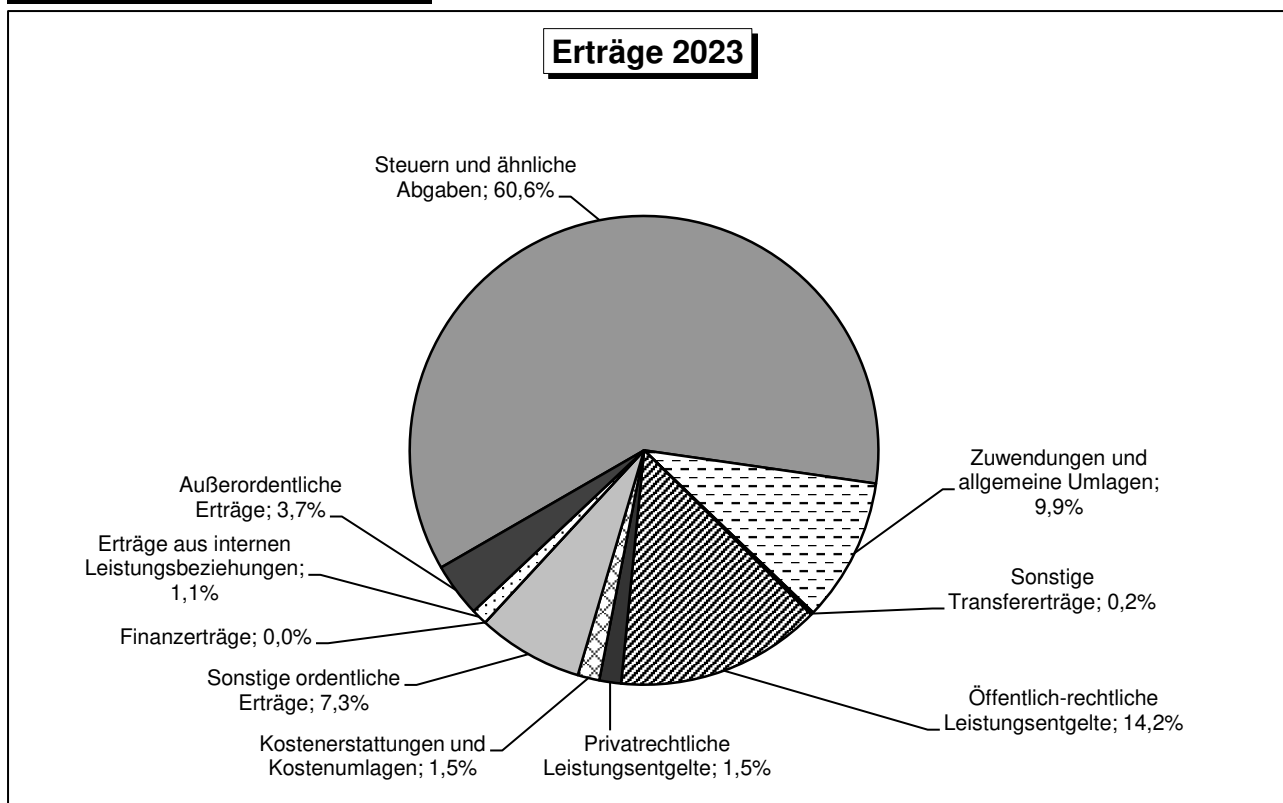
Ertrags- und Aufwandsarten	2022 €	2023 €
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.407.000,00	23.020.000,00
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.212,00	3.764.855,00
3.3 Sonstige Transfererträge	2.500,00	92.500,00
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080.273,00	5.410.895,00
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.180,00	552.900,00
3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	613.950,00	561.800,00
3.7 Sonstige ordentliche Erträge	4.493.990,00	2.772.200,00
3.8 Finanzerträge	501.050,00	950,00
3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.670,00	412.070,00
3.10 Außerordentliche Erträge	0,00	1.411.354,50
Summe Erträge	36.583.825,00	37.999.524,50
4.1 Personalaufwendungen	-7.772.062,00	-8.336.928,00
4.2 Versorgungsaufwendungen	-142.000,00	-165.100,00
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.037.540,00	-7.448.865,00
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	-3.894.964,00	-4.157.901,00
4.5 Transferleistungen	-17.479.650,00	-17.368.345,00
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049.352,00	-2.684.087,00
4.7 Finanzaufwendungen	-105.000,00	-92.500,00
4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.670,00	-412.070,00
Summe Aufwendungen	-39.899.238,00	-40.665.796,00
JAHRESERGEBNIS	-3.315.413,00	-2.666.271,50

Aufgrund der außerordentlichen Erträge im Rahmen der Umsetzung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes in Höhe von 1.411.354,50 € erhöhen sich die Erträge insgesamt um einen Betrag von 1.415.699,50 €. Ohne die vorgenannte Isolierung erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 4.345 €. Die Gründe hierfür liegen in deutlich höheren Erträgen aus Steuern und ähnlicher Abgaben und den wesentlich geringeren sonstigen ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen.

Bei den Aufwendungen ist das Ergebnis noch deutlich gravierender. In Summe steigen diese um mehr als 760.000 €. Maßgeblich hierfür sind besonders die Energiekosten mit ca. 700.000 € mehr für Gas, Steigerungen bei den Transferaufwendungen (insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage) um rund 408.000 €.

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2023.

3. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE



3.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (Zeile 01)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
401101 *)	Grundsteuer A	200.000,00	206.000,00	16
401201 *)	Grundsteuer B	2.280.000,00	2.389.000,00	16
401301	Gewerbesteuer	9.000.000,00	9.290.000,00	16
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	8.100.000,00	9.200.000,00	16
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	950.000,00	1.050.000,00	16
403101	Vergnügungssteuer	47.000,00	45.000,00	16
403201	Hundsteuer	80.000,00	90.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	750.000,00	750.000,00	16
Summe Zeile 01		21.407.000,00	23.020.000,00	

*) 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 2022 zum Stichtag 29.08.2022 und der bis zum heutigen Tage bekannten Steuermessbeträge des Finanzamtes ergeben sich folgende Auswirkungen bei Veränderung der jeweiligen Steuerhebesätze um 1-%-Punkt:

Grundsteuer A	=	817 €
Grundsteuer B	=	5.093 €
Gewerbesteuer	=	23.353 €

3.1.1 Grundsteuer A

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
401101	Grundsteuer A	200.000,00	206.000,00	16

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes in Höhe von 244 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzes zum GFG 2022 liegt bei 247 v.H. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2023 liegt bei 254 v.H., die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes um sieben

Prozentpunkte wurde entsprechend auf den Hebesatz der Gemeinde Ascheberg aus dem Jahr 2022 addiert.

3.1.2 Grundsteuer B

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
401201	Grundsteuer B	2.280.000,00	2.389.000,00	16

Auch hier ist Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge bzw. deren Zerlegungsanteile. Den Berechnungen liegt der Hebesatz in Höhe von 473 v.H. zugrunde. Der fiktive Hebesatz der Grundsteuer B liegt laut des Gesetzes zum GFG 2022 bei 479 v.H. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2023 liegt bei 493 v.H. die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes um vierzehn Prozentpunkte wurde entsprechend auf den Hebesatz der Gemeinde Ascheberg aus dem Jahr 2022 addiert.

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 sind alle Grundsteuerpflichtigen aufgerufen bis zum 31.10.2022 eine Erklärung zur Festsetzung des Grundsteuerwertes elektronisch abzugeben. Im Anschluss an die Erklärungsabgabe erlässt das zuständige Finanzamt 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.

3.1.3 Gewerbesteuer nach Ertrag

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
401301	Gewerbesteuer	9.000.000,00	9.290.000,00	16

Bei der Ansatzermittlung wurde die voraussichtliche Steuerentwicklung zugrunde gelegt. Ausgehend von einem Hebesatz in Höhe von 413 v.H. wird eine Gewerbesteuereinnahme 2023 in Höhe von 9.290.000 € erwartet. Der fiktive Hebesatz lt. des Gesetzentwurfes zum GFG 2023 liegt bei 416 v.H., die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes um zwei Prozentpunkte wurde entsprechend auf den Hebesatz der Gemeinde Ascheberg aus dem Jahr 2022 addiert.

Die Entwicklung bei den Realsteuern verdeutlicht folgende Aufstellung:

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Realsteuern T€			Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen T€
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
1	2	3	4	5
2011	155	1.778	5.354	5.692
2012	154	1.819	5.448	6.417
2013	161	1.835	5.143	6.598
2014	162	1.842	5.308	6.932
2015	202	2.253	5.780	7.526
2016	215	2.262	7.995	7.760
2017	192	2.153	9.971	8.203
2018	185	1.984	8.145	8.843
2019	171	1.994	8.552	9.137
2020	173	2.062	7.733	8.781
2021	182	2.170	10.823	9.411
2022	200	2.280	9.000	8.850
2023	206	2.389	9.290	9.950

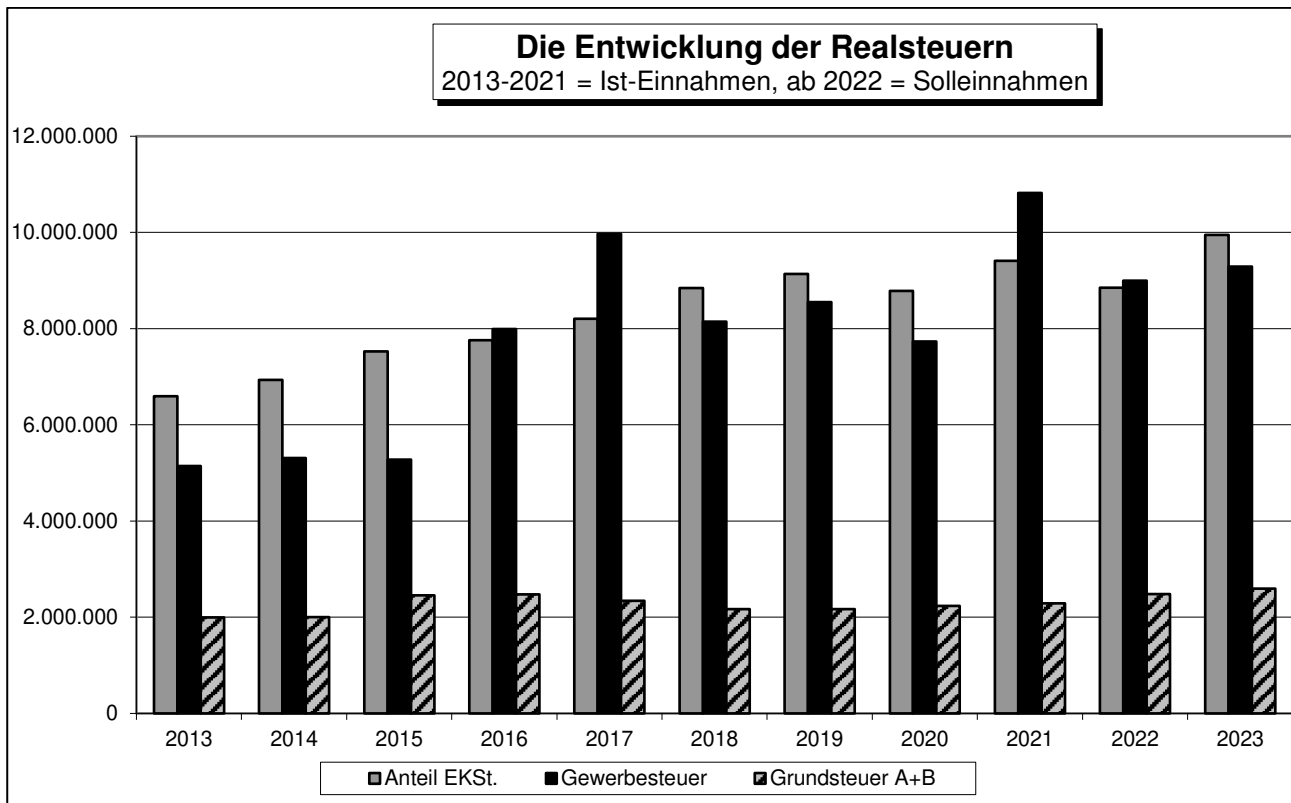
bis 2021 = Ist-Einnahmen, ab 2022 = Solleinnahmen

Trotz der beschriebenen Finanzsituation und der Durchreichung der Anpassungen der fiktiven Hebesätze bleiben die Steuersätze komplett unter dem Niveau der fiktiven Hebesätze im Land NRW. Eine Beibehaltung der Hebesätze unter dem fiktiven Niveau bedeutet, dass beim Finanzausgleich weiterhin eine höhere Steuerkraft angerechnet wird, als tatsächlich erzielt werden konnte. Die positive Entwicklung der Steuererträge in der Referenzperiode 01.07.2021 - 30.06.2022 hat dazu geführt, dass die Gemeinde auch im Jahr 2023 weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Aufgrund der positiven Entwicklung der Ausgleichsrücklage in den vergangenen Jahren können die folgenden Haushaltsjahre weiterhin fiktiv über eine Entnahme des Fehlbetrages aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
402101	Ant. a. d. Einkommenssteuer	8.100.000,00	9.200.000,00	16
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	750.000,00	750.000,00	16

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



3.1.5 Sonstige Steuern

3.1.5.1 Hundesteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
403201	Hundesteuer	80.000,00	90.000,00	16

Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 90.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind geringe jährlichen Steigerungsraten veranschlagt. Die Einführung einer erhöhten Steuer für gefährliche Hunde ist zum 01. Januar 2022 umgesetzt worden. Die Steigerung des Ansatzes im Vergleich zum Jahr 2022 erfolgt aufgrund einer weiterhin steigenden Zahl von Neuanmeldungen von Hunden im Gemeindegebiet.

3.1.5.2 Vergnügungssteuer

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
403101	Vergnügungssteuer	47.000,00	45.000,00	16

Bei der Vergnügungssteuer ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 auf 45.000 € 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	2022	2023	PB
402202	Ant. a. der Umsatzsteuer	950.000,00	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 Gewerbesteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2023 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 1.050.000 € erwartet.

3.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (Zeile 02)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
411101	Schlüsselzuweisg. v. Land	0,00	0,00	16
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.500,00	13
413102	Allg.Zuweis.-Schulpauschale (konsumtiv)	325.000,00	366.000,00	03
413103	Allg.Zuweis.-Sportpauschale (konsumtiv)	60.000,00	60.000,00	08
413104	Allg.Zuweis.-Feuerschutzpauschale (konsumtiv)	73.000,00	75.000,00	02
413106	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	339.000,00	340.000,00	16
414001	Zuweisg. v. Bund für lfd. Zwecke	55.255,00	0,00	12
414101	Zuweisg. v. Land für lfd. Zwecke	589.486,00	772.691,00	div.
414102	Zuweisg. v. Land f. Schule 8 bis 1, 13plus, ÜBM	22.500,00	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	320.000,00	407.000,00	03
414107	Zuweis. v. Land für Inklusion / Integration	13.360,00	6.500,00	03/05
414201	Zuweisung v. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	13.200,00	12.500,00	06
416111	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.196.660,00	1.234.540,00	div.
416120	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.u.Gem.v.	41.876,00	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	361.394,00	361.382,00	12
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg priv.n Unterneh	46.041,00	45.428,00	div.
418102	Erstattung Einheitslastenabrechnung	150.000,00	0,00	06
Summe Zeile 02		3.628.212,00	3.764.855,00	

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

zu 414001: in 2022: Zuweisungen für Pilgerroute (40 T€) und Ortskerngestaltung (15 T€)

zu 414101: u.a. Zuweisungen im Asylbereich (660 T€), Radwegebau (12 T€), Pilgerroute D7 (77 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 2022 1.647.411,00 €, 2023 = 1.684.664,00 €

zu 418102: Die Kostenerstattungen der Einheitslastenabrechnung sind ausgelaufen

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:

	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €
Investitionspauschale	1.566.000 €	1.600.000 €
Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
Schulpauschale	325.000 €	366.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	339.000 €	340.000 €
	2.290.000 €	2.366.000 €

3.2.2 Sonderposten (SoPo)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2022	2023
davon		1.647.411,00 €	1.684.664,00 €
01	Allgemeine Verwaltung, Bauhof	73.907,00 €	66.621,00 €
02	Ordnungswesen, Feuerwehr	88.827,00 €	170.672,00 €
03	Schulen	262.252,00 €	272.313,00 €
04	Denkmäler, Kunst und Kultur	17.511,00 €	7.312,00 €
06	Kindergärten, Spielplätze	32.084,00 €	31.297,00 €
08	Sportstätten	125.246,00 €	104.126,00 €
10	Übergangsheime	118.685,00 €	118.688,00 €
11	Entwässerungsanlagen	378.938,00 €	357.813,00 €
12	Straßennetz	549.533,00 €	555.452,00 €
13	Friedhöfe	428,00 €	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	2022	2023	PB
421201	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000,00	90.000,00	05
421202	Rückzahlung überzahlter Leistungen	1.500,00	2.500,00	05/10
Summe Zeile 03		2.500,00	92.500,00	

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 2023 sonstige Transfererträge in Höhe von 92.500,00 € erwartet.

3.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 04)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
431101	Verwaltungsgebühren	100.250,00	109.200,00	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	8.000,00	02
431105	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	400,00	400,00	02
431106	Verwaltungsgebühren Führerscheine	4.000,00	4.000,00	02
431108	Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	300,00	300,00	10
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	169.900,00	207.300,00	01/02/10
432121	Ertr. aus Geb. für Sonderleistungen der Feuerwehr	15.000,00	25.000,00	02
432122	Erträge aus Gebühren für Brandschauen	6.000,00	6.000,00	02
432131	Friedhofsgebühren	220.000,00	213.000,00	13
432132	Auflösung Passive RAP Grabnutzungsrechte	60.000,00	110.000,00	13
432141	Abfallgebühren	1.165.000,00	1.185.000,00	11
432142	Straßenreinigungsgebühren	53.000,00	62.000,00	12
432143	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.780.000,00	1.880.000,00	11
432144	Wasserverbandsgebühren	120.580,00	120.580,00	13
432145	Kleineinleiterabgabe	1.400,00	1.400,00	11
432146	Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm	30.000,00	20.000,00	11
432147	Niederschlagswassergebühren	640.000,00	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	35.000,00	08
432162	Elternbeiträge OGS	189.000,00	234.900,00	03
437102	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung BauGB	329.348,00	337.514,00	11/12
437103	Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung KAG	64.595,00	75.623,00	11/12
437104	Erträge a. d. Auflösung SoPo Kanalanschluss	46.000,00	53.178,00	11
Summe Zeile 04		5.080.273,00	5.410.895,00	

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 wurden überprüft. Die Veranschlagung der Gebühren hat anhand der finalen Gebührenbedarfsberechnungen mit einem kalkulatorischen Zinssatz in Höhe von 2,5 % für das Jahr 2023 stattgefunden. Der Gebührenaussgleich ist den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen.

3.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 05)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
441101	Mieten	343.160,00	453.770,00	01/02/06
441102	Pachten	16.010,00	16.010,00	01/11/13
441103	Jagdpacht	5.500,00	6.000,00	01
441104	Erbpacht	11.000,00	11.000,00	01
442101	Erträge aus Verkäufen	5.100,00	5.100,00	div.
442102	Erträge aus Verkäufen Bürgeramt	1.150,00	1.150,00	02
446101	Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt.	53.160,00	56.770,00	01
446102	Erträge VHS - Entschädigung örtl. VHS-Leiter	3.100,00	3.100,00	04
Summe Zeile 05		438.180,00	552.900,00	

3.6 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN (Zeile 06)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0,00	0,00	02
448101	Erstattg. v. Land	14.500,00	4.500,00	02/12
448105	Erstattg. Land NRW für Wahlen	10.000,00	0,00	02
448201	Erstattg. vom Kreis Coesfeld	11.000,00	1.000,00	01/05
448204	Erstattg. Kreis Coesfeld für Unterh. Kriegsgräber	1.000,00	1.000,00	10
448402	Erstattg. Personal-/Sachkosten SGBII	345.000,00	310.000,00	05
448701	Erstattg. v. priv. Untern.	5.700,00	5.700,00	11
448704	Erstattg. für Leistungen des Bauhofes	55.100,00	55.000,00	01
448804	Erstattg. von Bestattungskosten	2.000,00	2.000,00	02
448806	Erstattg. im Rahmen von DSD	16.500,00	17.000,00	11
448807	Erstattg. f. wieder verwertbare Abfälle	137.000,00	150.000,00	11
448809	Erstattg. von Aufwendungen Rücklastschriften	300,00	300,00	01
448811	Erstattung Energiekosten (Strom/Wasser etc.)	1.150,00	600,00	01/08
448891	Erstattung von übrigen Bereichen	14.700,00	14.700,00	01/02/14
Summe Zeile 06		613.950,00	561.800,00	

3.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 07)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	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
452101	Erstattung von Steuern	2.000,00	0,00	08
454101	Verkauf v. Grdstücken u. Gebäuden	3.658.590,00	1.950.000,00	10
456101	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarn.gelder)	16.000,00	16.000,00	02
456111	Zwangsgelder	100,00	100,00	02
456201	Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge	20.000,00	20.000,00	01
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtlich	12.000,00	12.000,00	01
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	200,00	100,00	01
456204	Erträge Vollstreckung	8.000,00	8.000,00	01
456205	Verzugszinsen	50,00	50,00	01
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00	10.000,00	16
456208	Stundungszinsen (Steuern)	1.550,00	1.550,00	16
456209	Stundungszinsen	50,00	50,00	01
456210	Nebenforderungen Vollstreckung	15.000,00	15.000,00	01
456301	Inanspruchn.v. Bürgschaften, Gewährverträgen	19.500,00	18.400,00	15
456355	Weitere sonstige ordentliche Erträge	950,00	950,00	div.
458201	Auflösung o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	170.000,00	180.000,00	01/11
Summe Zeile 07		4.493.990,00	2.772.200,00	

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

zu 458201: Es müssen jährlich Rückstellungen für Überstunden und Urlaub gebildet werden und in fast identischer Höhe auch aufgelöst werden, in 2023 geplant mit 180.000 €.

3.8 FINANZERTRÄGE (Zeile 19)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
461701	Zinserträge Kreditinstitute	100,00	100,00	01
461901	Zinserträge aus Verkäufen mit Ratenzahlung	650,00	550,00	10
465101	Dividenden	300,00	300,00	15
465102	Verkauf von Anteilen an Unternehmen	500.000,00	0,00	15
Summe Zeile 19		501.050,00	950,00	

3.9 ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 27)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
481101	Grundsteuer A - intern	570,00	570,00	16
481201	Grundsteuer B - intern	10.000,00	15.000,00	16
482141	Abfallbeseitigungsgebühren - intern	40.500,00	40.500,00	11
482142	Straßenreinigungsgebühren - intern	6.000,00	5.000,00	12
482143	Abwasserbeseitigung - intern	50.000,00	50.000,00	11
482144	Wasserverbandsgebühren - intern	56.600,00	46.000,00	13
482147	Niederschlagswassergebühren - intern	255.000,00	255.000,00	11
Summe Zeile 19		418.670,00	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)

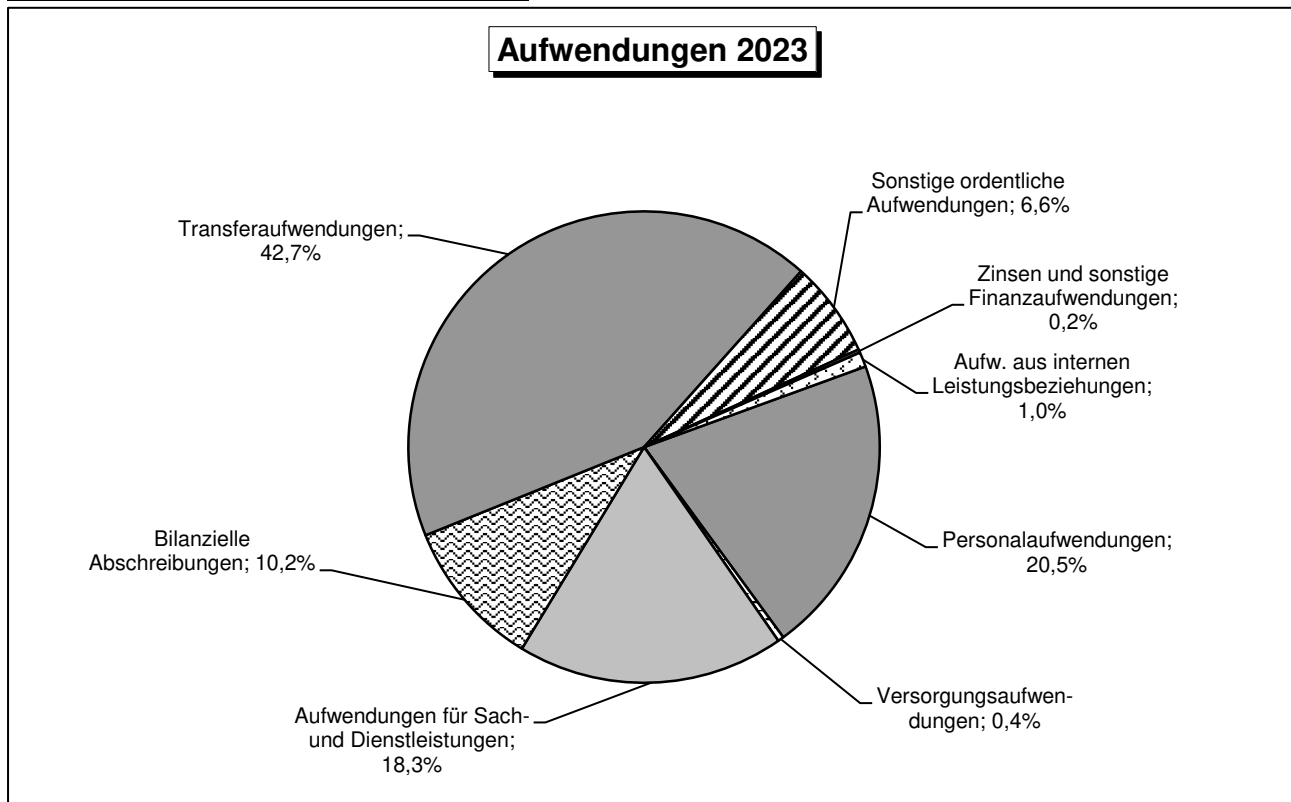
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
491201	AO) außerordentliche Erträge - Isolation Ukraine	0,00	1.411.354,50	div.
Summe Zeile 19		0,00	1.411.354,50	

Der Betrag setzt sich zusammen aus den folgenden Positionen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2023
Strompreiserhöhung	209.100,00
Gaspreiserhöhung	673.150,00
Personalkostensteigerung Verwaltung	218.677,00
Erhöhung Instandhaltungskosten, Wartung, etc. (15 %)	82.657,50
Mehraufwand Jugendhilfe (Personalkosten)	132.770,00
Mehraufwand ÖPNV	95.000,00
Gesamt	1.411.354,50

Die Strom- bzw. Gaspreiserhöhungen sind auf der Grundlage des Vorjahres berechnet und ermittelt worden. Die Personalkostensteigerung umfasst die weitere Steigerung von 2,5 % auf die im Haushalt berücksichtigte Tarifkostensteigerung von 5 %. Bei der Erhöhung der Instandhaltungs- und Wartungskosten, etc. wurden pauschal 15 % zugrunde gelegt. Der Mehraufwand der Jugendhilfe Werne entsteht ebenfalls aufgrund von höheren Tarifkostensteigerungen durch die Inflation und der Mehraufwand im Bereich ÖPNV wurde durch das entsprechende Unternehmen durch höhere Benzin- und Dieselposten, sowie höheren Löhnen begründet.

4. ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN



4.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (Zeile 11)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022		PB
501101	Bezüge der Beamten	557.995,00	591.581,00	div.
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.750.553,00	5.204.425,00	div.
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	7.405,00	7.405,00	div.
501212	Aufwendungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	400,00	1.450,00	div.
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	9.500,00	10.000,00	div.
501904	Leistungsprämie nach dem TVÖD	80.221,00	66.189,00	div.
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	367.401,00	386.400,00	div.
503201	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	995.186,00	1.047.008,00	div.
503212	SV-Aufstockung, Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	310,00	980,00	div.
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl.	48.000,00	57.900,00	div.
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	220.000,00	218.178,00	div.
508101	Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen (Personal)	170.000,00	195.000,00	div.
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf.	565.091,00	550.412,00	div.
Summe Zeile 11		7.772.062,00	8.336.928,00	

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 2023 basieren auf der Einrichtung einer weiteren Stelle in der Sachbearbeitung im SGB II, einer neuen Stelle „Techniker Tiefbau“ und einer neuen Stelle „Geodatenmanagement“ sowie mehreren Neubewertungen und entsprechenden Höhergruppierungen von tariflich Beschäftigten. Des Weiteren ist eine Tarifierhöhung bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten mit 5,0 % angesetzt worden und die Neuberechnung des Familienzuschlages bei den Beamten wurde entsprechend berücksichtigt. Im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023 wurde bei den tariflich Beschäftigten mit einer Tarifierhöhung von 2,5 % gerechnet. Aufgrund der nunmehr bekannten Forderungen der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, den bereits vorhandenen Tarifabschlüssen aus anderen Branchen und der weiterhin hohen Inflation wird nunmehr eine Tarifierhöhung von 5,0 % veranschlagt. Die Steigerung der Tarifierhöhung zum eingebrachten Entwurf um 2,5 % und in Höhe

von 218.677 € hängt mittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zusammen und wird entsprechend im Rahmen der Isolierung nach dem NKF-CUIG ausgewiesen.

4.2 VERSORGUNGSaufWENDUNGEN (Zeile 12)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstütz. Versorgungsempf.	112.000,00	135.100,00	div.
515101	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfän	30.000,00	30.000,00	div.
Summe Zeile 12		142.000,00	165.100,00	

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

4.3 aufWENDUNGEN für SACH- und DIENSTLEISTUNGEN (Zeile 13)

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches. Sie belaufen sich auf 7.448.865,00 € im Jahr 2023 und sind in der nachfolgenden Aufstellung einzeln aufgeführt.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
521101	Aufw. für Malerarbeiten u. Material	0,00	4.500,00	03
521102	Aufw. für Heizungsanlagen	148.500,00	55.000,00	01/08
521103	Aufw. für Elektroanlagen	0,00	500,00	div.
521105	Aufw. für Glas- und Fenster-Reparaturen	0,00	8.000,00	03
521107	Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen	0,00	10.000,00	div.
521108	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	1.237.950,00	473.050,00	div.
521109	Aufwand für Kleinstmaterial	100,00	0,00	01
521130	Unterhaltung Außenanlagen	48.800,00	56.800,00	div.
521140	Unterhaltung Warthallen	4.500,00	4.500,00	12
521170	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	160.000,00	200.000,00	11
521171	Aufw. Kanalkataster	4.500,00	4.500,00	11
521181	Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00	4.500,00	div.
522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	500.000,00	550.000,00	12
522102	Unterhaltung Gewässer	25.000,00	25.000,00	13
522103	Unterhaltung Sportplätze	50.000,00	50.000,00	08
522104	Unterhaltung Spielplätze	25.000,00	25.000,00	06
522105	Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen	80.000,00	61.700,00	13
522106	Unterhaltung Wald-, Park-, Gartenanlagen	16.000,00	16.000,00	div.
522108	Unterhaltung Friedhöfe	23.000,00	21.000,00	13
522109	Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd.Friedhof	1.500,00	1.500,00	10
522111	Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung	45.000,00	55.750,00	12
522112	Aufwand der Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00	12
524102	Strom	438.000,00	646.600,00	div.
524103	Gas	244.700,00	917.850,00	div.
524105	Heizöl	1.500,00	25.500,00	div.
524106	Wasser	66.900,00	87.060,00	div.
524107	Abwassergebühren	4.500,00	4.500,00	div.
524109	Unterhaltsreinigung	370.200,00	448.940,00	div.
524110	Reinigungsmittel	10.900,00	11.900,00	div.
524111	Abfallbeseitigungsgebühren	21.100,00	26.100,00	div.
524113	Feuerlöscherprüfung	0,00	9.050,00	div.
524114	Schornsteinfegergebühren	2.810,00	2.815,00	div.
524115	Schädlingsbekämpfung	1.450,00	1.450,00	div.
524117	Badewasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	08
524163	Betriebskosten Recyclinghof	40.000,00	40.000,00	11
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	72.950,00	72.450,00	div.
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer)	61.200,00	61.200,00	div.
525102	Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte	46.000,00	65.000,00	div.
525501	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.900,00	11.200,00	div.
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	23.000,00	47.000,00	div.
525504	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	30.000,00	52.000,00	div.
525601	Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA	25.000,00	85.000,00	01
525602	Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV	28.000,00	38.000,00	01
527101	Kosten der Lernmittelfreiheit	51.800,00	55.350,00	03
527102	Aufwand Schülerbeförderungskosten	259.000,00	286.700,00	03
527103	Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	30.450,00	33.950,00	03
527104	Aufwand Schülervertretung	300,00	300,00	03
527105	Aufwand Schülerpraktikum	700,00	800,00	03
527107	Schulkosten Pestalozzi-Schule Dülmen (Förderschule)	129.000,00	130.000,00	03
Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB

528102	Aufwendung für Baumaterial	500,00	500,00	01
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	295.000,00	63.000,00	div.
529103	Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn.	2.000,00	2.000,00	11
529104	Abfallentsorgung - Unternehmerkosten	800.000,00	800.000,00	11
529105	Straßenreinigung - Unternehmerkosten	30.000,00	30.000,00	12
529106	Deponie- und Verwertungskosten	664.500,00	719.200,00	div.
529107	Kantinenabfälle Schulen	2.000,00	2.000,00	03
529108	Deponie- und Abfallbeseitigungskosten FG 66	58.600,00	58.600,00	11/12/13
529110	Klärschlamm Entsorgung	80.000,00	80.000,00	11
529111	Fäkalschlamm beseitigung von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	11
529112	Zuführung zu Rückstellung Kläranlage	66.000,00	66.000,00	11
529113	Abwasserabgabe für eigene Einleitung	30.000,00	30.000,00	11
529114	Abwasseruntersuchungskosten	10.000,00	10.000,00	11
529115	Abwasserabgabe für Kleineinleitung	900,00	800,00	11
529118	Kosten Klimaschutz	81.000,00	150.000,00	14
529120	Aufw. Förde. des Umweltbewusstseins/Energiesparen	12.000,00	10.000,00	14
529130	Aufwand Winterdienst	15.000,00	15.000,00	12
529142	Aufwand Software	28.650,00	429.250,00	div.
529143	Aufwand Pflege Software	71.350,00	0,00	div.
529144	Aufwand Leistungsentgelte (Citeq,u.a.)	250.000,00	0,00	01
529146	Beteiligungsprojekte der Jugendlichen	10.000,00	10.000,00	06
529150	Aufwand Kursgebühren (Asyl)	0,00	5.000,00	05
541201	Fortbildung, Umschulung	45.900,00	42.750,00	div.
541202	Ausbildung	32.000,00	25.000,00	01
541203	Dienstreisekosten, Fahrtkosten	17.650,00	16.250,00	div.
541204	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	16.630,00	17.000,00	div.
541205	Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung	12.650,00	18.500,00	01
Summe Zeile 13		7.037.540,00	7.448.865,00	

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

zu 524102-524105: Energiekostensteigerung um 905.750 €

zu 529118: Erwerb erforderlicher Ökopunkte erfolgt ab 2023 aus dem SK für den Klimaschutz

zu 529142-529144: Zusammenfassung der Kosten für Software unter einem Sachkonto

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.

Zudem sind die in der Vergangenheit auf mehreren Sachkonten veranschlagten Kosten für die Pflege, Anschaffung, Wartung von Software nunmehr unter einem Sachkonto zusammengefasst.

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 2023 NKF bedingte Netto-Mehraufwendungen von insgesamt 2.006.926,00 €.

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
----------	------------------	------	------	----

571101	AfA immat. Verm.gegenst. des Anlagevermögens (AV)	5.604,00	13.818,00	01/11
571111	AfA bebaute Grundstücke	1.015.870,00	1.065.503,00	div.
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	114.546,00	124.846,00	div.
571121	AfA Strassen, Wege, Plätze	1.342.727,00	1.367.319,00	12
571122	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.732,00	34.564,00	11/13
571123	AfA Entwässerungsanlagen	921.403,00	901.370,00	11
571124	AfA Brücken und Tunnel	31.879,00	31.879,00	12
571125	AfA Baudenkmäler und Kulturdenkmäler	235,00	234,00	10
571126	AfA Baustraßen (AiB)	404,00	404,00	12
571131	AfA Maschinen und Anlagen	57.247,00	73.014,00	01/02/13
571132	AfA a. Fahrzeuge	178.899,00	201.452,00	01/02/13
571141	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.918,00	156.078,00	div.
571142	AfA GWG (v. 60-410 EUR)	91.500,00	187.420,00	div.
Summe Zeile 14		3.894.964,00	4.157.901,00	

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 (= 411 v.H.). Seit dem 01.01.2020 ist nur noch die Normalumlage in Höhe von 35 v. H. abzuführen.

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

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

Erstmalig war im Jahr 2022 zudem eine Nachzahlung aufgrund der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 an den Kreis Coesfeld zu zahlen. Glücklicherweise fällt die Nachzahlung für das Jahr 2023 aufgrund der der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 deutlich geringer aus, als vorab prognostiziert wurde, so dass lediglich ein Nachzahlungsbetrag von 11.000 € im Etat der Gemeinde berücksichtigt wird.

Die Haushaltssatzung 2023 des Kreises Coesfeld wurde am 07.12.2022 durch den Kreistag beschlossen. Die Etatansätze im gemeindlichen Haushalt sind daher auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesätze durch den Kreistag am 07.12.2022 berechnet worden.

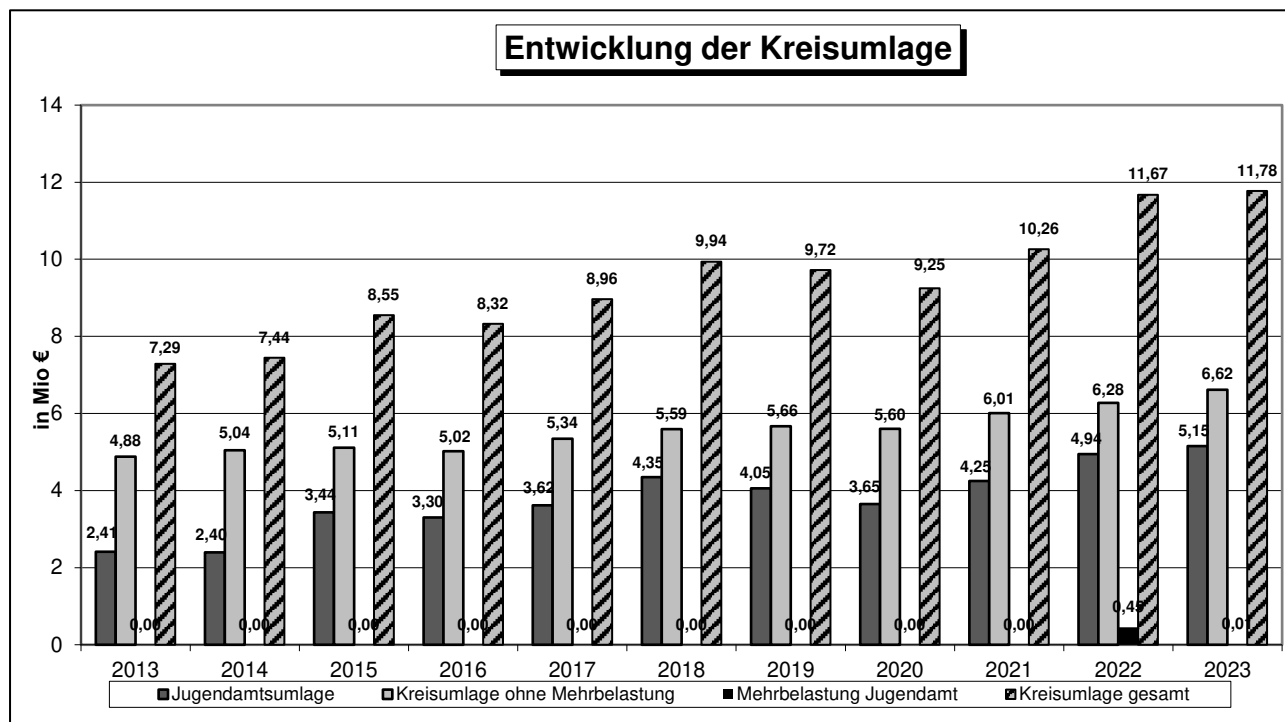
Damit ergibt sich für den Gemeindehaushalt im Dreijahresvergleich folgende Entwicklung:

Kreisumlage	Aufkommen in €		Hebesatz in %		Aufkommen in €		Hebesatz in %	
	2021		2022		2023			
allgemein	6.010.000	29,60	6.414.000	29,12	6.615.000	27,50		
Jugendamt	4.250.000	20,94	4.943.000	22,44	5.150.000	21,41		
Mehrbelastung Jugendamt			450.000		11.000			
Insgesamt	10.260.000	50,54	11.807.000	51,56	11.776.000	48,91		

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 2009 bis 2023: (2009 - 2022 = Istzahlen; 2023 = 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	11.776.000	103.041	0,88	27,50	21,41	48,91

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 2023 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
531101	Zuweisungen an Land für Baumaßnahmen	908.000,00	100.000,00	12
531202	Zuweisg. an Kreis, SGBII	290.000,00	270.000,00	05
531204	Zuweisg. an Kreis für Baumaßnahmen	185.000,00	140.000,00	12
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.f.d. Zwecke	60.500,00	6.500,00	01/04/13
531802	Zuschuss Schüleraustauschfahrten	1.000,00	1.000,00	03
531803	Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	0,00	15.000,00	03
531804	Zuschuss an die Musikschule	107.000,00	138.000,00	04
531805	Zuschuss an soziale Vereine	1.800,00	1.800,00	05
531808	Zuschuss Kindergärten	60.000,00	0,00	06
531810	Zuschuss Unterhalt. Jugendräume	9.200,00	0,00	06
531811	Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	9.200,00	12.000,00	06

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
531813	Zuschuss Aktion Sommerferienprogramm	800,00	0,00	06
531814	Zuschuss an Ascheberg-Marketing	43.500,00	43.500,00	div.
531816	Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze	59.300,00	65.000,00	08
531817	Zuschuss an Sportvereine	10.286,00	10.300,00	08
531819	Zuschuss an OGS-Träger	525.000,00	921.400,00	03
531820	Zuschuss Investitionen Sportvereine	127.750,00	95.225,00	08
531821	Zuschuss für Gewerbevereine	7.000,00	7.000,00	15
531823	Zuschuss für Konzerte und Ausstellungen	3.000,00	3.000,00	04
531824	Zuschuss an kunst- und musiktreibende Vereine	2.250,00	2.250,00	04
531825	Zuschuss an Vereine der Heimatpflege	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	30,00	13
531833	Zuschuss DRK	9.720,00	9.720,00	01
531834	Zuschuss OJA/Jugendhilfe Werne	202.354,00	268.000,00	05/06
531835	Zuschuss Seniorenbeirat	5.000,00	6.000,00	05
531836	Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	13
531837	Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus	185.000,00	280.000,00	12
531838	Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	02
531841	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	713.000,00	720.000,00	06
531842	Zuschuss für Förderprogramme Schulen	1.000,00	3.750,00	03
531843	Zuschuss Schulsozialarbeit, BuT, Inklusion	325.000,00	373.370,00	03
531844	Zuschuss Bufdi	33.700,00	34.000,00	03
531845	Zuschuss Förderung privater Photovoltaikanlagen	80.000,00	50.000,00	14
531846	Zuschuss Förderung privater Dachbegrünung	20.000,00	0,00	14
533103	Grundleistungen § 3 AsylbLG	12.000,00	17.000,00	05
533104	Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4	10.000,00	255.000,00	05
533115	Erstattungen AsylbLG	416.760,00	685.000,00	05
533201	Krankenhilfe § 2	200.000,00	0,00	05
534101	Gewerbesteuerumlage	760.000,00	790.000,00	16
537401	Kreisumlage	6.414.000,00	6.615.000,00	16
537501	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.943.000,00	5.150.000,00	16
537502	Mehrbelastung Jugendamt	450.000,00	11.000,00	16
539102	Krankenhausinvestitionsumlage	260.000,00	240.000,00	16
Summe Zeile 15		17.479.650,00	17.368.345,00	

- 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., deutliche Verringerung gegenüber dem Vorjahr da keine „Corona-Töpfe“ von jeweils 10.000 € geplant sind
zu 531804: Kostensteigerung Musikschule aufgrund gesetzlicher Anpassungen
zu 531819: Zuschuss an OGS Träger. Die Umstellung von ÜBM auf OGS ist nunmehr abgeschlossen
zu 531820: Zuschuss 50.000 € Umsetzung Sportstättenkonzept, 30.000 € Stehtribüne SV Herbern Sportplatz Siepen, 5.000 € Trainingswand SV Davaria, 10.225 € Kunstrasenplatz TuS Ascheberg
zu 531837: Kostensteigerung Ortslinienverkehr
zu 533104: Die Aufwendungen der Sachkonten 533104 und 533201 wurden zusammengefasst, daher Kostensteigerung beim SK 533104 und Wegfall der Aufwendungen beim SK 533201
zu 533115: Den erhöhten Aufwendungen stehen erhöhte Erträge gegenüber, siehe auch Zeile 02, SK 414101
zu 537502: Anstelle einer Erstattung der Jugendamtsumlage wie in den Vorjahren, ist lt. Jugendamt mit einer Nachzahlung von 350.000 € 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 2023 belaufen sich diese Aufwendungen auf 2.684.087,00 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt:

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
523101	Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land	500,00	1.500,00	div.
523202	Abführung von Verwaltungsgebühren	9.550,00	9.950,00	div.
523203	Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	65.000,00	30.000,00	div.
541103	Aufwendungen für Personalrat	1.650,00	1.650,00	01
541206	Aufwand Umsetzung Plus-Jobs SGB II	500,00	0,00	05
542101	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten	1.750,00	1.750,00	03
542102	Aufwendungen für Honorarkräfte an Schulen	20.000,00	20.000,00	03
542103	Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer	5.000,00	0,00	02

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
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	64.000,00	118.000,00	02
542109	Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr	7.000,00	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	20.000,00	02
542201	Miete	320.400,00	381.600,00	div.
542202	Erbpachtzinsen	53.250,00	33.250,00	div.
542203	Miete technische Anlagen + Wartung	11.850,00	18.040,00	div.
542204	Pachten	9.430,00	9.430,00	div.
542301	Lfd. Leistungen aufgrund v. Leasingverträgen	2.800,00	2.800,00	01
542931	Prüfung, Beratung	313.000,00	243.000,00	div.
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	14.600,00	13.600,00	div.
542933	nicht zu aktivierende Planungskosten	7.500,00	7.500,00	div.
543101	Bürobedarf	30.100,00	29.650,00	div.
543102	Bücher und Zeitschriften	27.562,00	26.202,00	div.
543103	Kopierkosten	37.300,00	38.600,00	01/03
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	40.500,00	30.500,00	01
543108	Porto	43.300,00	45.300,00	div.
543109	Fernmeldegebühren	44.950,00	54.700,00	div.
543110	Rundfunkgebühren	1.300,00	1.250,00	div.
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	12.350,00	10.570,00	div.
543113	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	22.000,00	01/03
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	50.000,00	60.000,00	02
543115	Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör	44.500,00	40.050,00	div.
543116	Aufwendungen Mobilitätsentwicklung	0,00	100.000,00	12
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	10.000,00	10.000,00	01
543122	Beitrag Vereine und Verbände	5.330,00	5.365,00	div.
543124	Beitrag Umlage Volkshochschule	40.000,00	35.000,00	04
543125	Erschwernisbeitrag A-Anlieger	26.900,00	26.900,00	11
543126	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	140.000,00	145.000,00	13
543127	Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation)	15.500,00	15.500,00	11
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	380.530,00	71.430,00	div.
543152	Aufwand Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM	22.500,00	0,00	03
543153	Aufwand Schulentwicklungsplanung	10.000,00	10.000,00	03
543154	Aufwand f. sonst. Material < 60 €/Stk. für Schulen	2.050,00	2.150,00	03
543155	Aufwendungen für Fundsachen	6.500,00	6.500,00	02
543156	Aufwand Ascheberg Gutscheine	7.500,00	7.500,00	15
543161	Aufwand Rücklastschriften	300,00	300,00	01
544101	Gebäude-/Inventar-Versicherung	71.800,00	113.400,00	div.
544102	Allg. Haftpflichtversicherung	37.000,00	38.000,00	01
544103	Elektronik-Versicherung	3.750,00	3.200,00	div.
544105	Vermögenseigenschadenversicherung	9.000,00	9.500,00	01
544106	Strafrechtsschutzversicherung	900,00	900,00	01
544107	Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch.	137.700,00	138.000,00	div.
544109	Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse	2.000,00	2.000,00	02
544110	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.700,00	28.350,00	div.
544111	Kfz-Steuer	3.750,00	3.700,00	div.
544113	Betriebliche Krankenversicherung	55.000,00	70.000,00	01
544114	Vermögensschadenhaftpflichtversicherung D&O	3.000,00	2.500,00	01
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00	30.000,00	16
549101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00	2.000,00	01
549201	Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch.	215.000,00	230.000,00	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	29.000,00	15.000,00	02
549904	Kosten der Märkte und Kirmessen	25.000,00	25.000,00	02
549905	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	6.000,00	9.000,00	01
549906	Kommunale Partner- und Patenschaften	7.000,00	2.000,00	01
549907	Kosten der Gleichstellungsarbeit	1.400,00	1.400,00	01
549909	Allgemeine Planungskosten	390.000,00	180.000,00	09/10
549911	Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte	1.000,00	1.000,00	02
Summe Zeile 16		3.049.352,00	2.684.087,00	

zu 542201: Erhöhung wg. Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen
zu 542931: div. Beratungskosten im Bereich der Bauleitplanung und des Klimaschutzes, in 2022 Prüfung GPA
zu 543116: Aufwendungen Mobilitätsentwicklung, neues Sachkonto, im Vorjahr bei 543150 Sonst. Geschäftsaufw.
zu 543150: Kosten W-Lan, Inklusion, u.a., in 2022 zusätzlich Kosten Mobilitätsentwicklung und Doppelladesäulen
zu 544101: Kostensteigerung bei den Versicherungsprämien von über 45 %
zu 549909: Erwerb erforderlicher Ökopunkte, ab 2023 beim Klimaschutz angesiedelt, s.a. Z 13, SK 529118

4.7 FINANZAUFWENDUNGEN (Zeile 20)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
551701	Zinsen Kreditinstitute	40.000,00	5.000,00	01
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	65.000,00	87.500,00	01
Summe Zeile 20		105.000,00	92.500,00	

zu 559901: Negativzinsen

4.8 AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 28)

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung	2022	2023	PB
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.670,00	412.070,00	div.
Summe Zeile 20		418.670,00	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 2023 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 3.986.076,00 €. Das Finanzergebnis weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 91.550,00 € aus. Das negative Ergebnis für das Jahr 2023 beläuft sich, durch den außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.411.354,50 € aufgrund der Anwendung des NKF-CUIG, auf insgesamt 2.666.271,50 €. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann, ist der Haushaltsplan 2023 fiktiv ausgeglichen.

Der Ansatz der Steuereinnahmen und ähnlichen Abgaben kann aufgrund der aktuellen Entwicklung um rd. 7 % auf insgesamt 23.020.000 € erhöht werden. Es handelt sich hierbei um einen Rekordansatz in diesem Bereich. Aufgrund der erneut gestiegenen und somit auch weiterhin sehr guten Steuerkraft der Gemeinde wird die Gemeinde auch im Wege des Finanzausgleiches im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten.

Zudem steigen die Transferaufwendungen an den Kreis Coesfeld weiterhin an. Dieses liegt zum einen daran, dass der Kreis Coesfeld rund 8,4 Millionen Euro mehr von den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Kreisumlage geltend macht und zum anderen an der im Verhältnis zu den anderen Kommunen gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Ascheberg.

Darüber hinaus steigen, aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, die Personalaufwendungen, die Aufwendungen im Produktbereich Soziale Hilfen, die Energiekosten sowie die Transferaufwendungen an die RVM und die Jugendhilfe Werne stark an. Aufgrund des unmittelbaren bzw. mittelbaren Zusammenhang der Kostensteigerung mit dem Ukraine-Krieg werden diese Kosten gemäß § 4 NKF-CUIG in Höhe von 1.411.354,50 € als außerordentlicher Ertrag isoliert.

Im Rahmen des in den letzten Jahren angewandten verlässlichen Handelns der Verwaltung erfolgt auch in diesem Jahr eine Steuererhöhung im Rahmen der Anhebung der fiktiven Hebesätze. Die aktuelle finanzielle Situation lässt es trotz der gesamtwirtschaftlichen negativen Entwicklung weiterhin 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 4.208.977,00 €.

Den investiven Einzahlungen stehen erneut Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Rekordhöhe von 13.826.420,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf Schulbaumaßnahmen, Grundstücksangelegenheiten, sowie Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur (Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen). Die Deckung erfolgt durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse sowie durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Eine Übersicht über die Investitionen ist diesem Vorbericht als Anlage 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

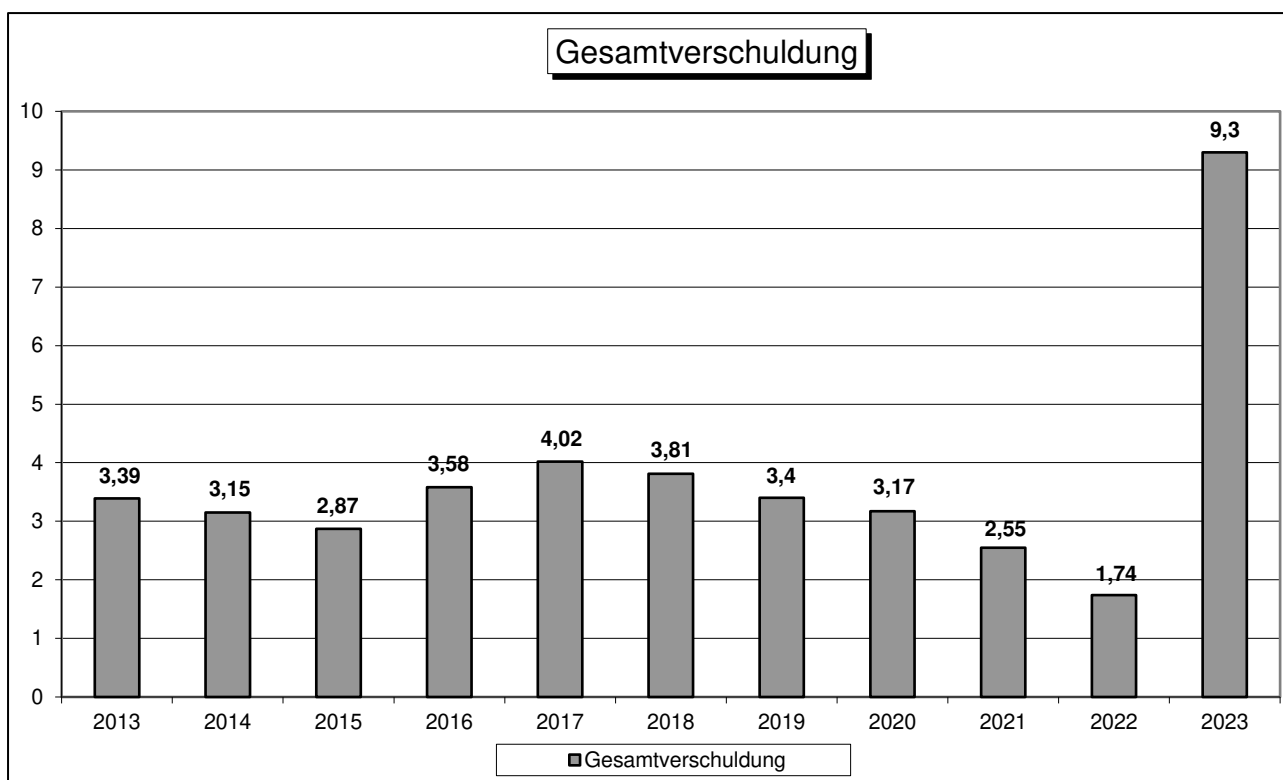
Am 31.12.2021 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 2.552.667,80 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 163,84 € (bei 15.580 Einwohnern).

Die Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in 2022 stellt sich wie folgt dar:

- Stand am 31.12.2021	2.552.668 €
- Kreditaufnahme 2022	0 €
- abzüglich Tilgung 2022	814.035 €
- Schuldenstand zum 31.12.2022	1.738.633 €
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	9.302.744 €

Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 597,10 € (bei 15.580 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 2021 4.776.274,41 €.



Abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2023.

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:	31.12.2020	17.654.271,93 €
	31.12.2021	18.567.458,54 €
	12.12.2022	15.448.781,53 €

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 31.08.2022 zu entnehmen ist, hat sich die Finanzsituation der Gemeinde Ascheberg im Vergleich zur Haushaltsplanung des Jahres 2022 verbessert, so dass mit einem geringen Jahresfehlbetrag zu rechnen ist.

Die voraussichtlichen Ertragssteigerungen im Haushaltsjahr 2023 sind auf die steigenden Gewerbesteuerzahlungen sowie die höheren Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer zurückzuführen. Den steigenden Erträgen stehen auch steigende Aufwendungen gegenüber. Diese haben ihren Ursprung in den stark steigenden Energie- und Baupreiskosten sowie den deutlich höheren Aufwendungen im sozialen Bereich. Zudem ist eine Rekordsumme im Rahmen der Kreisumlage an den Kreis Coesfeld zu zahlen.

Aufgrund dieser Tatsachen muss der Gesamtergebnishaushalt mit einem deutlichen Fehlbetrag von 2.666.271,50 € ausgewiesen werden.

Die weiterhin vorhandene gute Ausgleichsrücklage führt dazu, dass die Realsteuerhebesätze, zwar im Rahmen der Anpassung der fiktiven Hebesätze um den gleichen Betrag ebenfalls angepasst werden sollen, jedoch weiterhin unterhalb der im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzten fiktiven Hebesätze verbleiben sollen. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzlage soll verwaltungsseitig, diese im letzten Jahr angefangene Vorgehensweise bzgl. der Anpassung der Hebesätze, auch in Zukunft entsprechend angewandt werden, da sämtliche Haushaltsjahre im Planungszeitraum eine Unterdeckung ausweisen.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren bereits betriebenen und aktuell fortgeführten soliden Finanzführung, sollte auch in der aktuellen sehr schwer planbaren Zukunft die gemeindliche Entwicklung gesichert werden können.

Anlage 10 – Investitionen 2023					
Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Zuschuss
010401	23INV00004	Möblierung Zentrale und Bürgeramt	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
010401	RATHAUS	Sonst.BGA Verwaltung	12.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €
010402	22INV0002	Ersatzbeschaffung Transporter mit Doppelkabine	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010402	BAUHOF	Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
010402	23INV00001	Ersatzbeschaffung eines Großschleppers	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €
010601	22INV0005	Software Personalamt	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
010801	22INV0007	Anschaffung einer Ausschreibungssoftware	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
010801	23INV00003	Technische Ausstattung - Ticketsystem	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
010801	IT-RATHAUS	Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
010902	20INV00030	Bau einer Garage für das DRK	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 01	Innere Verwaltung		256.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
020701	18INV00010	Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	250.000,00 €	1.000.000,00 €	-150.000,00 €
020701	22INV00006	Notstromaggregat Feuerwehr Ascheberg	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
020701	22INV00009	Reinigungsmaschine Feuerwehr Ascheberg	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
020701	FW-ASCHEBE	Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS	34.500,00 €	58.700,00 €	0,00 €
020701	23INV00002	Technische Ausstattung Neubau FeuerwehrHerbern	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
020701	FW-HERBERN	Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE	20.150,00 €	41.550,00 €	0,00 €
020701	FW-DAVENSBB	Geräte und Ausstattung FW Davensberg	23.150,00 €	41.550,00 €	0,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung		395.300,00 €	1.231.800,00 €	-150.000,00 €
030101	21INV00011	Umbau/Erweiterung/Neubau GSA	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
030101	22INV0008	Kombispielgerät GSD	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030101	23INV00012	Fahrradparker / Rollerparker GSH	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
030101	HM-1-GSA	Geräte für Schulhausmeister - GSA	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
030101	HM-2-GSH	Geräte für Schulhausmeister - GSH	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
030101	HM-3-GSD	Geräte für Schulhausmeister - GSD	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
030101	SCHUL1-GSA	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	55.600,00 €	60.420,00 €	0,00 €
030101	SCHUL2-GSH	Bewegliches Vermögen, Marienschule	33.300,00 €	33.550,00 €	0,00 €
030101	SCHUL3-GSD	Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	2.600,00 €	600,00 €	0,00 €
030105	18INV00028	Erweiterung Profilschule Ascheberg	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
030105	22INV0010	Universalkehrmaschine PSA	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030105	HM-4-PSA	Geräte für Schulhausmeister - PSA	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
030105	HM-5-PSH	Geräte für Schulhausmeister - PSH	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
030105	SCHUL7-PSA	Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	57.000,00 €	39.450,00 €	0,00 €
030105	SCHUL8-PSH	Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	600,00 €	22.900,00 €	0,00 €
030202	SCHULTRAEG	Schulträger - Zugänge sonst. BGA	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
030202	22INV00014	Weitere Spielgeräte an Schulen	50.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben		4.226.100,00 €	4.386.920,00 €	0,00 €
040101	BGA-FG13	Bewegliches Vermögen FG 13	200,00 €	200,00 €	0,00 €
PB 04	Kultur		200,00 €	200,00 €	0,00 €
060101	22INV00012	Neubau KiTa Davensberg	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
060301	SPIELGERÄT	Spielgerätebeschaffung	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		430.000,00 €	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	3.727.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
100501	INV-ASYL	Geräte und Ausstattung Hausmeister Asyl	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €
100501	ÜH-AMELSB	Übergangsheim Amelsbürener Straße 7	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
100501	ÜH-BREIL	Übergangsheim Breil 5	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 10	Räumliche Planung und Entwicklung		3.737.000,00 €	4.006.500,00 €	0,00 €
110101	20INV00021	Unterflurcontainer für Altglas	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	17INV00001	Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
110201	17INV00017	Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Kanalbau	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
110201	19INV00001	Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
110201	19INV00010	Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	875.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
110201	21INV00002	KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	250.000,00 €	250.000,00 €	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		2.100.000,00 €	1.230.000,00 €	0,00 €
120101	16INV00006	Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	17INV00015	Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	176.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
120101	18INV00007	Gewerbegebieterschließung Hattrupweg-Straßenbau	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
120101	19INV00009	Straßenerneuerung Krumme Straße	0,00 €	185.000,00 €	0,00 €
120101	20INV00014	Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	20INV00018	Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	20INV00019	Ortskerngestaltung Ascheberg	1.300.000,00 €	700.000,00 €	-129.242,00 €
120101	21INV00009	Erweiterung Fahrradabstellanlage Bhf. Ascheberg	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	22INV00003	Neubau Brücke Zufahrt Bhf. Davensberg	75.000,00 €	575.000,00 €	-200.000,00 €
120101	22INV00013	Bau von Radservicestationen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120101	23INV00005	Bau von Fahrradparkplätzen Parkplatz Nordkirchener	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
120101	23INV00006	Herstellung Pflasterflächen Tennisplatz Davaria	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
120101	23INV00007	Verlängerung des Fahrradstreifens Raiffeisenstraße	0,00 €	425.000,00 €	0,00 €
120101	23INV00008	Bau Parkplatz Altenhammstraße inkl. PV-Anlage	0,00 €	300.000,00 €	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	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.816.000,00 €	2.452.500,00 €	-379.242,00 €
130201	22INV00011	Anschaffung neuer Bänke, Friedhof Ascheberg	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
130201	23INV00009	Neuanlage Kolumbarium Friedhof Ascheberg	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
130201	23INV00010	Anschaffungen Friedhof Ascheberg, Friedhofskapelle	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €
130201	23INV00011	Erweiterung Kolumbarium Friedhof Herbern	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
130201	FRIEDHOF	Maschinen und Geräte für Friedhof	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
130201	FRIEDH-AS	Grabfelder Friedhof Ascheberg	7.500,00 €	35.000,00 €	0,00 €
130201	FRIEDH-HE	Grabfelder Friedhof Herbern	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		30.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €
150101	19INV00022	Einrichtung von Public WLAN	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
150101	BREITBAND	Breitbandausbau im Gemeindegebiet	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
150101	VERSORGUNG	Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	31.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
PB 15	Wirtschaft		71.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €
	Auszahlungen für Investitionen		13.072.100,00 €	13.826.420,00 €	-529.242,00 €

Anlage 11 - Klimarelevante Positionen im Haushaltsplan 2023

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2023
010903	Wohnungen Burgstraße 65, Erneuerung Fensteranlagen	60.000,00 €
PB 01	Innere Verwaltung	60.000,00 €
030101	Grundschule Davensberg, Erneuerung Fenster / Fensterleibungen	11.500,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben	11.500,00 €
080101	Turnhalle Altenhamm, Sanierung Vorhangfassade Ost-/Westseite	5.000,00 €
080101	Sportlerheim Siepen, Sanierung der Heizzentrale	35.000,00 €
080101	Sportlerheim SV Davaria, Sanierung der Heizzentrale Umkleideräume	20.000,00 €
PB 08	Sportförderung	60.000,00 €
110201	Gewässerunterhaltung innerorts, Byinkbach u.a.	23.000,00 €
110201	Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	100.000,00 €
110201	Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	500.000,00 €
PB 11	Ver- und Entsorgung	623.000,00 €
120101	Zuweisungen an Land Radwegebau L671	100.000,00 €
120101	Zuweisungen an Kreis für Radwegebau K39	140.000,00 €
120101	Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	100.000,00 €
120101	Ortskerngestaltung Ascheberg	700.000,00 €
120101	Bau von Fahrradparkplätzen Nordkirchener Straße	7.500,00 €
120101	Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	15.000,00 €
120101	Bau Parkplatz Altenhammstraße inkl. PV-Anlage	300.000,00 €
120201	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (investiv)	50.000,00 €
120301	Mobilitätsentwicklung	150.000,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.562.500,00 €
130101	Gewässerrenaturierung Emmerbach u.a.	25.000,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	25.000,00 €
140101	Unterstützung Klimaforum, Anlage von Blühflächen, Blühpatenschaften, etc.	60.000,00 €
140101	Förderprogramm PV-Anlagen	50.000,00 €
140101	Ökopunkte	100.000,00 €
140101	Einholen von Expertenwissen / Organisation von öffentlichen Vorträgen und Veranstaltungen	30.000,00 €
PB 14	Umweltschutz	240.000,00 €
	GESAMT	2.582.000,00 €

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

Gemeinde Ascheberg

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.214.987,76	21.407.000,00	23.020.000,00	23.228.000,00	23.574.000,00	23.895.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982.411,59	3.628.212,00	3.764.855,00	3.635.467,00	3.633.164,00	3.629.164,00
03	+ Sonstige Transfererträge	85.438,81	2.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784.212,64	5.080.273,00	5.410.895,00	5.248.895,00	5.248.895,00	5.248.895,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.743,34	438.180,00	552.900,00	554.540,00	556.228,00	557.968,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.246,06	613.950,00	561.800,00	581.100,00	594.179,00	590.045,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.114.448,04	4.493.990,00	2.772.200,00	3.078.500,00	5.799.962,00	2.941.591,00
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	39.397.488,24	35.664.105,00	36.175.150,00	36.419.002,00	39.498.928,00	36.955.163,00
11	- Personalaufwendungen	-7.183.800,65	-7.772.062,00	-8.336.928,00	-8.605.775,00	-8.863.950,00	-9.129.867,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.000,00	-165.100,00	-170.053,00	-175.155,00	-180.409,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.599.497,37	-7.037.540,00	-7.448.865,00	-6.882.410,00	-6.895.705,00	-6.925.391,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.220.090,25	-3.894.964,00	-4.157.901,00	-3.991.481,00	-3.991.481,00	-3.991.481,00
15	- Transferaufwendungen	-16.109.358,27	-17.479.650,00	-17.368.345,00	-18.004.345,00	-17.953.120,00	-18.139.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216.947,86	-3.049.352,00	-2.684.087,00	-2.517.887,00	-2.466.787,00	-2.398.567,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.329.694,40	-39.375.568,00	-40.161.226,00	-40.171.951,00	-40.346.198,00	-40.764.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.067.793,84	-3.711.463,00	-3.986.076,00	-3.752.949,00	-847.270,00	-3.809.672,00
19	+ Finanzerträge	293.224,15	501.050,00	950,00	850,00	750,00	650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.660,52	-105.000,00	-92.500,00	-90.000,00	-87.500,00	-85.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	175.563,63	396.050,00	-91.550,00	-89.150,00	-86.750,00	-84.350,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.243.357,47	-3.315.413,00	-4.077.626,00	-3.842.099,00	-934.020,00	-3.894.022,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.411.354,50	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	1.411.354,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.243.357,47	-3.315.413,00	-2.666.271,50	-3.842.099,00	-934.020,00	-3.894.022,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.794,55	418.670,00	412.070,00	412.070,00	412.070,00	412.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.794,55	-418.670,00	-412.070,00	-412.070,00	-412.070,00	-412.070,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.243.357,47	-3.315.413,00	-2.666.271,50	-3.842.099,00	-934.020,00	-3.894.022,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.290.153,80	21.407.000,00	23.020.000,00	23.228.000,00	23.574.000,00	23.895.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264.513,42	1.980.801,00	2.080.191,00	1.950.803,00	1.948.500,00	1.944.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.656,82	2.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.002,24	4.640.330,00	4.944.580,00	4.782.580,00	4.782.580,00	4.782.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.018,14	438.180,00	552.900,00	554.540,00	556.228,00	557.968,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066.094,83	613.950,00	561.800,00	581.100,00	594.179,00	590.045,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.139.666,37	665.400,00	642.200,00	643.100,00	644.000,00	644.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.408,25	501.050,00	950,00	850,00	750,00	650,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.638.513,87	30.249.211,00	31.895.121,00	31.833.473,00	32.192.737,00	32.508.143,00
10	- Personalauszahlungen	-6.804.463,57	-7.382.062,00	-7.923.750,00	-8.180.197,00	-8.425.605,00	-8.678.374,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-142.000,00	-165.100,00	-170.053,00	-175.155,00	-180.409,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.359.314,34	-7.037.540,00	-7.448.865,00	-6.882.410,00	-6.895.705,00	-6.925.391,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.660,51	-105.000,00	-92.500,00	-90.000,00	-87.500,00	-85.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.453.540,25	-17.479.650,00	-17.368.345,00	-18.004.345,00	-17.953.120,00	-18.139.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.591.441,94	-3.049.352,00	-2.684.087,00	-2.517.887,00	-2.466.787,00	-2.398.567,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.326.420,61	-35.195.604,00	-35.682.647,00	-35.844.892,00	-36.003.872,00	-36.406.861,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.312.093,26	-4.946.393,00	-3.787.526,00	-4.011.419,00	-3.811.135,00	-3.898.718,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.237.775,53	2.121.575,00	2.257.257,00	2.379.242,00	2.276.711,00	2.000.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	724.573,45	3.660.210,00	1.951.720,00	2.251.820,00	4.966.920,00	2.102.020,00
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	277.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272.514,59	5.781.785,00	4.208.977,00	4.631.062,00	7.243.631,00	4.102.020,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-752.814,80	-8.127.000,00	-8.200.000,00	-6.550.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.651.296,75	-4.421.000,00	-4.827.500,00	-7.020.000,00	-4.985.000,00	-1.410.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-616.398,21	-459.600,00	-766.920,00	-187.500,00	-742.500,00	-257.500,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.158,42	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.385,71	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.059.053,89	-13.072.100,00	-13.826.420,00	-13.790.500,00	-12.261.500,00	-8.202.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.786.539,30	-7.290.315,00	-9.617.443,00	-9.159.438,00	-5.017.869,00	-4.100.480,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.525.553,96	-12.236.708,00	-13.404.969,00	-13.170.857,00	-8.829.004,00	-7.999.198,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.500.000,00	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	-617.593,42	-258.267,15	-435.889,00	-151.184,00	-170.184,00	-172.654,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.593,42	7.241.732,85	7.564.111,00	7.848.816,00	7.829.816,00	7.827.346,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	907.960,54	-4.994.975,15	-5.840.858,00	-5.322.041,00	-999.188,00	-171.852,00
40	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.654.271,93	18.567.458,54	13.572.483,39	7.731.625,39	2.409.584,39	1.410.396,39
41	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	5.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)	18.567.458,54	13.572.483,39	7.731.625,39	2.409.584,39	1.410.396,39	1.238.544,39

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.622,75	120.707,00	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	11.489,61	27.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.092,08	231.900,00	221.010,00	222.650,00	224.338,00	226.078,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.342,12	67.450,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.137,37	225.400,00	235.300,00	242.200,00	249.262,00	256.491,00
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	734.683,93	673.357,00	609.731,00	618.271,00	627.021,00	635.990,00
11	- Personalaufwendungen	-2.843.213,09	-2.983.999,00	-3.093.601,00	-3.193.571,00	-3.289.382,00	-3.388.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.000,00	-165.100,00	-170.053,00	-175.155,00	-180.409,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.584,47	-1.059.810,00	-989.780,00	-928.245,00	-955.710,00	-945.876,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.514,88	-206.017,00	-227.129,00	-227.129,00	-227.129,00	-227.129,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.815,07	-768.380,00	-751.815,00	-736.515,00	-745.915,00	-718.995,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.140.127,51	-5.162.206,00	-5.229.425,00	-5.257.513,00	-5.395.291,00	-5.462.469,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.405.443,58	-4.488.849,00	-4.619.694,00	-4.639.242,00	-4.768.270,00	-4.826.479,00
19	+ Finanzerträge	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.660,52	-105.000,00	-92.500,00	-90.000,00	-87.500,00	-85.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117.653,45	-104.900,00	-92.400,00	-89.900,00	-87.400,00	-84.900,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.523.097,03	-4.593.749,00	-4.712.094,00	-4.729.142,00	-4.855.670,00	-4.911.379,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	199.758,00	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	199.758,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.523.097,03	-4.593.749,00	-4.512.336,00	-4.729.142,00	-4.855.670,00	-4.911.379,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.194,63	-319.800,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.803.291,66	-4.913.549,00	-4.818.536,00	-5.035.342,00	-5.161.870,00	-5.217.579,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.787.734,77	-4.357.084,00	-4.432.895,00	-4.446.382,00	-4.569.242,00	-4.621.175,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.130,00	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	-125.000,00	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.	-202.462,85	-97.500,00	-250.000,00	-90.000,00	-145.000,00	-100.000,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.385,71	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.848,56	-256.000,00	-250.000,00	-90.000,00	-145.000,00	-100.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-189.718,56	-256.000,00	-250.000,00	-90.000,00	-145.000,00	-100.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-3.977.453,33	-4.613.084,00	-4.682.895,00	-4.536.382,00	-4.714.242,00	-4.721.175,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.500.000,00	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	-617.593,42	-258.267,15	-435.889,00	-151.184,00	-170.184,00	-172.654,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.593,42	7.241.732,85	7.564.111,00	7.848.816,00	7.829.816,00	7.827.346,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-4.595.046,75	2.628.648,85	2.881.216,00	3.312.434,00	3.115.574,00	3.106.171,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-415.437,68	-400.589,00	-432.515,00	-445.491,00	-458.858,00	-472.622,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.233,71	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916,00	-912,00	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.771,14	-242.100,00	-255.100,00	-252.100,00	-262.100,00	-262.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.358,53	-645.601,00	-690.531,00	-700.507,00	-723.874,00	-737.638,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-595.823,86	-645.601,00	-690.531,00	-700.507,00	-723.874,00	-737.638,00
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)	-595.823,86	-645.601,00	-690.531,00	-700.507,00	-723.874,00	-737.638,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-595.823,86	-645.601,00	-686.649,00	-700.507,00	-723.874,00	-737.638,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-595.823,86	-645.601,00	-686.649,00	-700.507,00	-723.874,00	-737.638,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-477.501,74	-565.049,00	-610.633,00	-618.240,00	-639.166,00	-650.416,00
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)	-477.501,74	-565.049,00	-610.633,00	-618.240,00	-639.166,00	-650.416,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-477.501,74	-565.049,00	-610.633,00	-618.240,00	-639.166,00	-650.416,00

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Sebastian Döring
Produktbetreuung	Sebastian Döring / Johannes Goßheger
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.042,56	-20.283,00	-17.259,00	-17.777,00	-18.310,00	-18.859,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,77	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.412,33	-23.783,00	-20.759,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.412,33	-23.783,00	-20.759,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00
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)	-21.412,33	-23.783,00	-20.759,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.412,33	-23.783,00	-20.198,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.412,33	-23.783,00	-20.198,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.529,20	-23.783,00	-20.759,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00
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)	-21.529,20	-23.783,00	-20.759,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-21.529,20	-23.783,00	-20.759,00	-21.277,00	-21.810,00	-22.359,00

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Miriam Lepper
Produktbetreuung	Miriam Lepper / Simone Struckamp
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen Bereichen und in personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Dienstkräfte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen und Familien
Ziele	Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der Bediensteten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung- Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Gleichstellungsplanes der Gemeinde- Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben- Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und öffentliche Frauengruppen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.097,09	-5.220,00	-5.583,00	-5.751,00	-5.923,00	-6.101,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368,10	-2.650,00	-2.650,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.803,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.465,19	-8.370,00	-8.733,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.465,19	-8.370,00	-8.733,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.465,19	-8.370,00	-8.733,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.465,19	-8.370,00	-8.611,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.465,19	-8.370,00	-8.611,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.474,41	-8.370,00	-8.733,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-6.474,41	-8.370,00	-8.733,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-6.474,41	-8.370,00	-8.733,00	-8.951,00	-9.173,00	-9.404,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalvertretung
Produkt	010301	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantw.	Jaqueline Delsmann
Produktbetreuung	Jacqueline Delsmann
Kurzbeschreibung	Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen
Leistungen	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	1.667,00	74,00	74,00	74,00	74,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.066,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.438,52	13.767,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00	12.174,00
11	- Personalaufwendungen	-587.971,85	-755.731,00	-747.022,00	-769.434,00	-792.518,00	-816.292,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.852,63	-49.700,00	-114.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.454,57	-14.263,00	-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	-299.481,56	-375.550,00	-325.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.760,61	-1.197.244,00	-1.206.186,00	-1.163.598,00	-1.186.682,00	-1.210.456,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-912.322,09	-1.183.477,00	-1.194.012,00	-1.151.424,00	-1.174.508,00	-1.198.282,00
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)	-912.322,09	-1.183.477,00	-1.194.012,00	-1.151.424,00	-1.174.508,00	-1.198.282,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-912.322,09	-1.183.477,00	-1.173.267,00	-1.151.424,00	-1.174.508,00	-1.198.282,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-912.322,09	-1.183.477,00	-1.173.267,00	-1.151.424,00	-1.174.508,00	-1.198.282,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.187.890,78	-1.162.081,00	-1.167.795,00	-1.124.945,00	-1.147.759,00	-1.171.255,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.313,85	-12.500,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.313,85	-12.500,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-64.733,85	-12.500,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.252.624,63	-1.174.581,00	-1.237.795,00	-1.134.945,00	-1.157.759,00	-1.181.255,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.252.624,63	-1.174.581,00	-1.237.795,00	-1.134.945,00	-1.157.759,00	-1.181.255,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Sebastian Döring
Produktbetreuung	Johannes Goßheger / Maren Ernst
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeines Organisationsmanagement- Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf- Informations- und Poststelle- Versicherungsangelegenheiten- Datenschutz- Digitalisierung der Gesamtverwaltung- Redaktion und Herausgabe von öffentlichen Bekanntmachungen
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 Grundservice 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.- Zusammenstellen und Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Herausgabe und Fortführung der Sammlung des Ortsrechtes.- Bearbeitung und Weiterentwicklung der Digitalisierung der Gesamtverwaltung.

Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Möblierung Zentrale und Bürgeramt	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Sonst.BGA Verwaltung	66.031,18	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe	66.031,18	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	66.031,18	12.500,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.612,75	47.305,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00	41.612,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.253,05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.824,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	88.690,77	102.405,00	96.712,00	96.712,00	96.712,00	96.712,00
11	- Personalaufwendungen	-288.545,69	-346.388,00	-349.721,00	-360.213,00	-371.020,00	-382.151,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.169,01	-123.210,00	-143.430,00	-141.410,00	-139.560,00	-139.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.653,71	-99.338,00	-108.966,00	-108.966,00	-108.966,00	-108.966,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.144,53	-23.600,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.512,94	-592.536,00	-628.217,00	-636.689,00	-645.646,00	-657.127,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-460.822,17	-490.131,00	-531.505,00	-539.977,00	-548.934,00	-560.415,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-460.822,17	-490.131,00	-531.505,00	-539.977,00	-548.934,00	-560.415,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	26.042,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	26.042,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-460.822,17	-490.131,00	-505.462,50	-539.977,00	-548.934,00	-560.415,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.137,69	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-466.959,86	-496.331,00	-511.662,50	-546.177,00	-555.134,00	-566.615,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-393.621,01	-437.548,00	-463.606,00	-472.061,00	-481.001,00	-492.465,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.892,04	-55.000,00	-145.000,00	-55.000,00	-110.000,00	-65.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.892,04	-55.000,00	-145.000,00	-55.000,00	-110.000,00	-65.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-100.342,04	-55.000,00	-145.000,00	-55.000,00	-110.000,00	-65.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-493.963,05	-492.548,00	-608.606,00	-527.061,00	-591.001,00	-557.465,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-493.963,05	-492.548,00	-608.606,00	-527.061,00	-591.001,00	-557.465,00

Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	Bauhof

Produktinformationen

Produktverantw. Christian Scheipers

Produktbetreuung Andreas Nünneke / Gisela Voß

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungen

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

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Anhängerstreuer Winterdienst	30.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goupil Elektrotransporter G4 Lithium 13 -ungeplant	26.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Transporter mit Doppelkabine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung eines Großschleppers	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung IVECO Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Kubota Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Beschaffung Pritschenwagen Kipper Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof	6.622,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	63.671,74	55.000,00	145.000,00	55.000,00	110.000,00	65.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.250,29	-55.798,00	-58.870,00	-60.637,00	-62.454,00	-64.328,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.493,14	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.743,43	-95.798,00	-88.870,00	-80.637,00	-82.454,00	-84.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.425,67	-95.798,00	-88.870,00	-80.637,00	-82.454,00	-84.328,00
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)	-105.425,67	-95.798,00	-88.870,00	-80.637,00	-82.454,00	-84.328,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.425,67	-95.798,00	-87.488,00	-80.637,00	-82.454,00	-84.328,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.425,67	-95.798,00	-87.488,00	-80.637,00	-82.454,00	-84.328,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.191,95	-95.028,00	-88.106,00	-79.850,00	-81.644,00	-83.494,00
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)	-109.191,95	-95.028,00	-88.106,00	-79.850,00	-81.644,00	-83.494,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-109.191,95	-95.028,00	-88.106,00	-79.850,00	-81.644,00	-83.494,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Sebastian Döring
Produktbetreuung	Simone Böhnisch
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.807,00	51.040,00	54.650,00	56.290,00	57.978,00	59.718,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.783,67	170.000,00	180.000,00	185.400,00	190.962,00	196.691,00
10	= Ordentliche Erträge	235.175,74	221.040,00	234.650,00	241.690,00	248.940,00	256.409,00
11	- Personalaufwendungen	-612.159,86	-483.620,00	-461.736,00	-475.586,00	-489.854,00	-504.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.000,00	-165.100,00	-170.053,00	-175.155,00	-180.409,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205,18	-36.350,00	-26.700,00	-33.715,00	-33.730,00	-33.746,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.983,22	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.391,26	-664.970,00	-655.579,00	-681.397,00	-700.782,00	-720.748,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-381.215,52	-443.930,00	-420.929,00	-439.707,00	-451.842,00	-464.339,00
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)	-381.215,52	-443.930,00	-420.929,00	-439.707,00	-451.842,00	-464.339,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-381.215,52	-443.930,00	-417.114,00	-439.707,00	-451.842,00	-464.339,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-381.215,52	-443.930,00	-417.114,00	-439.707,00	-451.842,00	-464.339,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-335.058,37	-437.330,00	-399.341,00	-417.472,00	-428.941,00	-440.753,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.281,86	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.281,86	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.281,86	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-336.340,23	-440.830,00	-399.341,00	-417.472,00	-428.941,00	-440.753,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-336.340,23	-440.830,00	-399.341,00	-417.472,00	-428.941,00	-440.753,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement
Produkt	010601	Personalmanagement

Produktinformationen

Produktverantw.	Sebastian Döring
Produktbetreuung	Marc Hurek / Celina Jacob
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	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung des Personalwesens. Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation
Leistungen	<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- Bearbeitung des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements

Investitionen Produkt 010601 Personalmanagement

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
TVöD Office Premium Personalamt - ungeplant	1.281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Personalamt	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.281,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.281,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-218.821,65	-181.706,00	-193.556,00	-199.362,00	-205.343,00	-211.503,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.850,40	-21.500,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.693,05	-203.606,00	-210.606,00	-216.412,00	-222.393,00	-228.553,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.331,21	-203.606,00	-210.606,00	-216.412,00	-222.393,00	-228.553,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-236.331,21	-203.606,00	-210.606,00	-216.412,00	-222.393,00	-228.553,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.331,21	-203.606,00	-206.342,00	-216.412,00	-222.393,00	-228.553,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.331,21	-203.606,00	-206.342,00	-216.412,00	-222.393,00	-228.553,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.070,85	-200.306,00	-207.333,00	-213.041,00	-218.921,00	-224.977,00
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)	-232.070,85	-200.306,00	-207.333,00	-213.041,00	-218.921,00	-224.977,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-232.070,85	-200.306,00	-207.333,00	-213.041,00	-218.921,00	-224.977,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Ruth Favire / Karin Bohnenkamp
Kurzbeschreibung	Das Finanzmanagement hat die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs zum Ziel. Das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung ist nachzuweisen. Weiter ist das Rechnungswesen als Drei-Komponenten-System (Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz) zu gestalten.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Haushaltsplan der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft
Leistungen	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.665,16	-7.736,00	-8.707,00	-8.967,00	-9.237,00	-9.514,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.665,16	-7.736,00	-8.707,00	-8.967,00	-9.237,00	-9.514,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.143,12	-7.736,00	-8.707,00	-8.967,00	-9.237,00	-9.514,00
19	+ Finanzerträge	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.660,52	-105.000,00	-92.500,00	-90.000,00	-87.500,00	-85.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117.653,45	-104.900,00	-92.400,00	-89.900,00	-87.400,00	-84.900,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-130.796,57	-112.636,00	-101.107,00	-98.867,00	-96.637,00	-94.414,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.796,57	-112.636,00	-101.107,00	-98.867,00	-96.637,00	-94.414,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.796,57	-112.636,00	-101.107,00	-98.867,00	-96.637,00	-94.414,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.997,53	-111.371,00	-99.852,00	-97.575,00	-95.306,00	-93.043,00
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)	-128.997,53	-111.371,00	-99.852,00	-97.575,00	-95.306,00	-93.043,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-617.593,42	-258.267,15	-435.889,00	-151.184,00	-170.184,00	-172.654,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.593,42	7.241.732,85	7.564.111,00	7.848.816,00	7.829.816,00	7.827.346,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-746.590,95	7.130.361,85	7.464.259,00	7.751.241,00	7.734.510,00	7.734.303,00

Produktbeschreibung Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Stefan Feige
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.832,84	-183.747,00	-189.848,00	-202.710,00	-208.791,00	-215.056,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428,60	-350,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,90	-800,00	-800,00	-1.450,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.734,34	-184.897,00	-191.348,00	-204.860,00	-210.291,00	-216.556,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-179.643,55	-184.897,00	-191.348,00	-204.860,00	-210.291,00	-216.556,00
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)	-179.643,55	-184.897,00	-191.348,00	-204.860,00	-210.291,00	-216.556,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.643,55	-184.897,00	-185.437,00	-204.860,00	-210.291,00	-216.556,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-179.643,55	-184.897,00	-185.437,00	-204.860,00	-210.291,00	-216.556,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.376,99	-184.677,00	-191.130,00	-204.635,00	-210.060,00	-216.318,00
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)	-179.376,99	-184.677,00	-191.130,00	-204.635,00	-210.060,00	-216.318,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-179.376,99	-184.677,00	-191.130,00	-204.635,00	-210.060,00	-216.318,00

Produktbeschreibung Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Stefan Feige
Kurzbeschreibung	<p>Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für eine outputorientierte Verwaltungssteuerung. Sie umfassen Steuerungs- und Koordinierungsarbeiten sowie die Überwachung der Haushaltsbuch-Durchführung.</p> <p>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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.696,00	32.300,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
10	= Ordentliche Erträge	34.843,09	32.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
11	- Personalaufwendungen	-73.849,95	-70.139,00	-74.835,00	-77.078,00	-79.392,00	-81.773,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404,76	-680,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.836,97	-71.219,00	-76.415,00	-78.658,00	-80.972,00	-83.353,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.993,88	-38.619,00	-43.915,00	-45.158,00	-46.472,00	-47.853,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-39.993,88	-38.619,00	-43.915,00	-45.158,00	-46.472,00	-47.853,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.993,88	-38.619,00	-41.696,00	-45.158,00	-46.472,00	-47.853,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.993,88	-38.619,00	-41.696,00	-45.158,00	-46.472,00	-47.853,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.961,17	-36.419,00	-41.733,00	-42.911,00	-44.157,00	-45.469,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-41.961,17	-36.419,00	-41.733,00	-42.911,00	-44.157,00	-45.469,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-41.961,17	-36.419,00	-41.733,00	-42.911,00	-44.157,00	-45.469,00

Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Claudia Kattenbeck
Produktbetreuung	Claudia Kattenbeck / Ruth Herale
Kurzbeschreibung	Abzuwickeln ist der gesamte Zahlungsverkehr der Gemeinde. Sämtliche Kassenvorgänge sind zu buchen, die kassenmäßigen Abschlüsse sind durchzuführen, Bücher und Belege müssen gesammelt und aufbewahrt werden. Das Produkt umfasst ferner die Verwaltung der Kassenmittel und die Verwahrung von Wertgegenständen. Ferner erfolgt hier die Verbuchung der Durchlaufspenden.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindekassenverordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, weitere spezielle gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, anordnende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Dritte, für die Kassengeschäfte wahrgenommen werden, Geldinstitute
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.143,24	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.143,24	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
11	- Personalaufwendungen	-53.545,43	-53.906,00	-53.361,00	-54.961,00	-56.611,00	-58.309,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-665,00	-850,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.393,09	-2.500,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.631,68	-57.256,00	-56.996,00	-58.596,00	-60.246,00	-61.944,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.488,44	-34.256,00	-33.996,00	-35.096,00	-36.246,00	-37.444,00
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)	-44.488,44	-34.256,00	-33.996,00	-35.096,00	-36.246,00	-37.444,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.488,44	-34.256,00	-32.269,00	-35.096,00	-36.246,00	-37.444,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.488,44	-34.256,00	-32.269,00	-35.096,00	-36.246,00	-37.444,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.958,00	-34.036,00	-33.778,00	-34.871,00	-36.015,00	-37.206,00
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)	-43.958,00	-34.036,00	-33.778,00	-34.871,00	-36.015,00	-37.206,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-43.958,00	-34.036,00	-33.778,00	-34.871,00	-36.015,00	-37.206,00

Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Claudia Kattenbeck
Produktbetreuung	Celine Schipek
Kurzbeschreibung	Es sind Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, um eigene oder fremde ausstehende öffentlich-rechtliche Geldforderungen, sowie ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspflichtigen zu befriedigen. Damit verbunden ist die verwaltungsmäßige Abwicklung und Weiterleitung an den jeweiligen Forderungsinhaber.
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Konkurs-/Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gemeindekassenanordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Fachbereiche der Gemeinde Ascheberg, Gerichte
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.966,13	-313.000,00	-415.000,00	-425.000,00	-430.000,00	-450.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.131,60	-1.938,00	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.659,74	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.757,47	-339.938,00	-449.935,00	-461.935,00	-466.935,00	-459.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.757,47	-339.938,00	-449.935,00	-461.935,00	-466.935,00	-459.962,00
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)	-318.757,47	-339.938,00	-449.935,00	-461.935,00	-466.935,00	-459.962,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-318.757,47	-339.938,00	-449.935,00	-461.935,00	-466.935,00	-459.962,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-318.757,47	-339.938,00	-449.935,00	-461.935,00	-466.935,00	-459.962,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-288.235,84	-338.000,00	-440.000,00	-452.000,00	-457.000,00	-450.027,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.256,96	-30.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.103,85	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.360,81	-60.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-23.360,81	-60.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-311.596,65	-398.000,00	-475.000,00	-477.000,00	-482.000,00	-475.027,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-311.596,65	-398.000,00	-475.000,00	-477.000,00	-482.000,00	-475.027,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Sebastian Döring
Produktbetreuung	Thomas Frye / Ingo Taubitz
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung - Digitalisierung der Gesamtverwaltung
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- Bearbeitung und Weiterentwicklung der Digitalisierung der Gesamtverwaltung

Investitionen Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung einer Ausschreibungssoftware	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen im IT-Bereich des Rathauses	22.366,69	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Technische Ausstattung - Ticketsystem	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.366,69	60.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.935,00	71.735,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.489,61	27.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.285,08	180.760,00	166.260,00	166.260,00	166.260,00	166.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,81	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.483,38	280.545,00	210.695,00	210.695,00	210.695,00	210.695,00
11	- Personalaufwendungen	-178.362,00	-232.858,00	-267.637,00	-275.664,00	-283.934,00	-292.452,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.579,35	-183.700,00	-187.150,00	-171.120,00	-171.920,00	-171.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.705,58	-89.566,00	-89.705,00	-89.705,00	-89.705,00	-89.705,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.589,72	-28.500,00	-62.550,00	-62.550,00	-62.550,00	-62.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.236,65	-534.624,00	-607.042,00	-599.039,00	-608.109,00	-615.827,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.753,27	-254.079,00	-396.347,00	-388.344,00	-397.414,00	-405.132,00
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)	-244.753,27	-254.079,00	-396.347,00	-388.344,00	-397.414,00	-405.132,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	107.816,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	107.816,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.753,27	-254.079,00	-288.531,00	-388.344,00	-397.414,00	-405.132,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.056,94	-313.600,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-518.810,21	-567.679,00	-588.531,00	-688.344,00	-697.414,00	-705.132,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.800,71	-188.458,00	-330.595,00	-322.563,00	-331.602,00	-339.289,00
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)	-88.800,71	-188.458,00	-330.595,00	-322.563,00	-331.602,00	-339.289,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-88.800,71	-188.458,00	-330.595,00	-322.563,00	-331.602,00	-339.289,00

Produktbeschreibung Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.815,31	-93.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.815,31	-93.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.815,31	-93.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
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)	-73.815,31	-93.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.815,31	-93.139,00	-130.319,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.815,31	-93.139,00	-130.319,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.815,33	-93.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-73.815,33	-218.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-73.815,33	-218.139,00	-134.722,00	-138.764,00	-142.926,00	-147.213,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Baumaßnahmen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Nils Weber
Produktbetreuung	Constanze Stolz / Jacqueline Delsmann
Kurzbeschreibung	Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen des kommunalen Hochbaues
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesrecht, Ortsrecht
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	Errichtung und Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden mit geringen Unterhaltungskosten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung u. Abrechnung- Vorbereitung der Architekten- und Ingenieurverträge- Vorbereitung der Bauverträge- Verwendungsnachweise

Investitionen Produkt 010902 Baumaßnahmen

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Bau einer Garage für das DRK	2.867,52	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	2.867,52	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.815,73	-93.139,00	-98.229,00	-101.176,00	-104.211,00	-107.337,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-754.296,86	-348.350,00	-96.550,00	-96.050,00	-119.550,00	-90.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.112,59	-441.489,00	-194.779,00	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-771.030,50	-441.489,00	-194.779,00	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00
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)	-771.030,50	-441.489,00	-194.779,00	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16.868,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	16.868,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-771.030,50	-441.489,00	-177.910,50	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-771.030,50	-441.489,00	-177.910,50	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.250,89	-441.489,00	-194.779,00	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00
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)	-179.250,89	-441.489,00	-194.779,00	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-179.250,89	-441.489,00	-194.779,00	-197.226,00	-223.761,00	-197.487,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Instandhaltung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Nils Weber
Produktbetreuung	Constanze Stolz / Marvin Most
Kurzbeschreibung	Planung und Realisierung der Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.672,45	161.827,00	245.672,00	247.672,00	249.672,00	251.672,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.446,59	186.900,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.792,46	16.500,00	6.500,00	16.500,00	20.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.483,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.356,50	383.227,00	470.472,00	482.472,00	488.472,00	476.472,00
11	- Personalaufwendungen	-553.748,39	-655.465,00	-641.284,00	-663.823,00	-683.736,00	-704.247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.771,19	-146.450,00	-193.505,00	-190.735,00	-156.785,00	-158.235,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.289,20	-157.793,00	-287.741,00	-259.741,00	-259.741,00	-259.741,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.172,72	-351.600,00	-395.650,00	-337.850,00	-318.350,00	-303.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.981,50	-1.316.308,00	-1.523.180,00	-1.457.149,00	-1.423.612,00	-1.431.073,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-875.625,00	-933.081,00	-1.052.708,00	-974.677,00	-935.140,00	-954.601,00
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)	-875.625,00	-933.081,00	-1.052.708,00	-974.677,00	-935.140,00	-954.601,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.251,50	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	50.251,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-875.625,00	-933.081,00	-1.002.456,50	-974.677,00	-935.140,00	-954.601,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-877.933,71	-936.581,00	-1.005.956,50	-978.177,00	-938.640,00	-958.101,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-634.037,11	-810.325,00	-882.294,00	-830.662,00	-789.476,00	-807.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.295,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-154.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.724,25	-250.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.401,49	-145.300,00	-231.800,00	-38.800,00	-538.800,00	-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	-350.284,79	-395.300,00	-1.231.800,00	-2.538.800,00	-1.538.800,00	-38.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-345.989,79	-395.300,00	-1.081.800,00	-2.538.800,00	-1.538.800,00	-38.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-980.026,90	-1.205.625,00	-1.964.094,00	-3.369.462,00	-2.328.276,00	-846.040,00
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)	-980.026,90	-1.205.625,00	-1.964.094,00	-3.369.462,00	-2.328.276,00	-846.040,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.263,44	21.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.302,53	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10	= Ordentliche Erträge	32.436,85	25.350,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
11	- Personalaufwendungen	-128.635,36	-176.228,00	-180.942,00	-186.370,00	-191.961,00	-197.719,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.707,68	-6.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.242,25	-50.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.585,29	-232.728,00	-221.742,00	-227.170,00	-232.761,00	-238.519,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.148,44	-207.378,00	-202.992,00	-208.420,00	-214.011,00	-219.769,00
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)	-154.148,44	-207.378,00	-202.992,00	-208.420,00	-214.011,00	-219.769,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.148,44	-207.378,00	-199.177,00	-208.420,00	-214.011,00	-219.769,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-154.148,44	-207.378,00	-199.177,00	-208.420,00	-214.011,00	-219.769,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.015,85	-179.878,00	-175.719,00	-180.329,00	-185.077,00	-189.967,00
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)	-119.015,85	-179.878,00	-175.719,00	-180.329,00	-185.077,00	-189.967,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-119.015,85	-179.878,00	-175.719,00	-180.329,00	-185.077,00	-189.967,00

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungswesen
Produkt	020101	Ordnungswesen

Produktinformationen

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 Schöffensachen)- Durchführung von Bußgeldverfahren- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten- Kampfmittelbeseitigung- Gesundheitsaufs. (Öffentl. Hygiene, Obdachlosenangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Einw. nach dem PsychKG, Maßn. bei übertragb. Krankheiten und Viehseuchen), Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführen, Forst- u. Fischereiwesen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Sonstiges (z. B. Belästigungen der Allgemeinheit, Verbrennung von Schlagabraum/Osterfeuer)

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.972,56	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-41.911,83	-56.842,00	-33.257,00	-34.253,00	-35.281,00	-36.341,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-775,26	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405,80	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.092,89	-58.692,00	-33.607,00	-34.603,00	-35.631,00	-36.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.120,33	-53.292,00	-28.207,00	-29.203,00	-30.231,00	-31.291,00
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)	-34.120,33	-53.292,00	-28.207,00	-29.203,00	-30.231,00	-31.291,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.120,33	-53.292,00	-28.059,00	-29.203,00	-30.231,00	-31.291,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.120,33	-53.292,00	-28.059,00	-29.203,00	-30.231,00	-31.291,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.011,34	-44.492,00	-19.480,00	-20.214,00	-20.972,00	-21.754,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-22.011,34	-44.492,00	-19.480,00	-20.214,00	-20.972,00	-21.754,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-22.011,34	-44.492,00	-19.480,00	-20.214,00	-20.972,00	-21.754,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Produktinformationen

Produktverantw.	Daniel Krüger
Produktbetreuung	Margret Bohenkamp / Daniel Krüger
Kurzbeschreibung	Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Gemeinde. Die Erfassung erfolgt im Gewereregister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	<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- Spielhallenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,45	413,00	274,00	274,00	274,00	274,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.146,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.421,42	15.413,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00
11	- Personalaufwendungen	-38.898,67	-60.175,00	-41.348,00	-42.589,00	-43.866,00	-45.181,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,83	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-768,45	-701,00	-768,00	-768,00	-768,00	-768,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.902,45	-61.676,00	-42.316,00	-43.557,00	-44.834,00	-46.149,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.481,03	-46.263,00	-27.042,00	-28.283,00	-29.560,00	-30.875,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-24.481,03	-46.263,00	-27.042,00	-28.283,00	-29.560,00	-30.875,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.481,03	-46.263,00	-26.004,00	-28.283,00	-29.560,00	-30.875,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.481,03	-46.263,00	-26.004,00	-28.283,00	-29.560,00	-30.875,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.026,14	-41.575,00	-22.184,00	-23.294,00	-24.437,00	-25.613,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-2.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-21.084,91	-41.575,00	-22.184,00	-23.294,00	-24.437,00	-25.613,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-21.084,91	-41.575,00	-22.184,00	-23.294,00	-24.437,00	-25.613,00

Produktbeschreibung Produkt 020301

Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.742,35	96.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.969,32	96.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00
11	- Personalaufwendungen	-187.141,04	-161.731,00	-166.495,00	-171.489,00	-176.635,00	-181.933,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,00	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.426,77	-58.650,00	-68.650,00	-68.650,00	-68.650,00	-68.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.740,81	-220.881,00	-235.718,00	-240.712,00	-245.858,00	-251.156,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.771,49	-124.831,00	-129.668,00	-134.662,00	-139.808,00	-145.106,00
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)	-138.771,49	-124.831,00	-129.668,00	-134.662,00	-139.808,00	-145.106,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.771,49	-124.831,00	-125.634,00	-134.662,00	-139.808,00	-145.106,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.771,49	-124.831,00	-125.634,00	-134.662,00	-139.808,00	-145.106,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.850,44	-124.281,00	-128.950,00	-133.927,00	-139.056,00	-144.337,00
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)	-136.850,44	-124.281,00	-128.950,00	-133.927,00	-139.056,00	-144.337,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-136.850,44	-124.281,00	-128.950,00	-133.927,00	-139.056,00	-144.337,00

Produktbeschreibung Produkt 020401

Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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 und 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“ - Wehrerfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	12.652,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-48.391,86	-63.353,00	-63.821,00	-69.037,00	-71.107,00	-73.240,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545,57	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.821,29	-69.853,00	-69.821,00	-75.037,00	-77.107,00	-79.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.169,29	-56.753,00	-56.721,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00
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)	-38.169,29	-56.753,00	-56.721,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.169,29	-56.753,00	-54.638,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.169,29	-56.753,00	-54.638,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.211,59	-56.753,00	-56.721,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-38.211,59	-56.753,00	-56.721,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-38.211,59	-56.753,00	-56.721,00	-61.937,00	-64.007,00	-66.140,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen

Produktinformationen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,18	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.843,73	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.384,19	-21.645,00	-21.733,00	-22.385,00	-23.058,00	-23.749,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.789,20	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-15.200,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.173,39	-29.845,00	-21.733,00	-30.585,00	-38.258,00	-24.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.329,66	-19.845,00	-21.733,00	-20.585,00	-24.258,00	-24.449,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-20.329,66	-19.845,00	-21.733,00	-20.585,00	-24.258,00	-24.449,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.329,66	-19.845,00	-21.450,00	-20.585,00	-24.258,00	-24.449,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.329,66	-19.845,00	-21.450,00	-20.585,00	-24.258,00	-24.449,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.934,04	-18.855,00	-20.751,00	-19.574,00	-23.216,00	-23.376,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-18.934,04	-18.855,00	-20.751,00	-19.574,00	-23.216,00	-23.376,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-18.934,04	-18.855,00	-20.751,00	-19.574,00	-23.216,00	-23.376,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Sebastian Döring
Produktbetreuung	Johannes Goßheger / Maren Ernst
Kurzbeschreibung	Erhebung statistischer Daten. Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze in Verbindung mit spezialgesetzlichen Bestimmungen, Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Zielgruppe	Statistisches Bundes- und Landesamt, Gemeindeorgane, Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.398,00	161.414,00	245.398,00	247.398,00	249.398,00	251.398,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.380,94	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.989,01	186.914,00	280.898,00	282.898,00	284.898,00	286.898,00
11	- Personalaufwendungen	-61.087,81	-81.012,00	-110.236,00	-113.544,00	-116.948,00	-120.458,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.586,33	-133.650,00	-184.105,00	-181.735,00	-147.785,00	-149.235,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.347,75	-157.092,00	-286.800,00	-258.800,00	-258.800,00	-258.800,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.076,24	-205.900,00	-262.150,00	-196.150,00	-169.650,00	-169.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.098,13	-582.654,00	-848.291,00	-755.229,00	-698.183,00	-703.143,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-445.109,12	-395.740,00	-567.393,00	-472.331,00	-413.285,00	-416.245,00
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)	-445.109,12	-395.740,00	-567.393,00	-472.331,00	-413.285,00	-416.245,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	37.569,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	37.569,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-445.109,12	-395.740,00	-529.823,50	-472.331,00	-413.285,00	-416.245,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-447.417,83	-399.240,00	-533.323,50	-475.831,00	-416.785,00	-419.745,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-265.506,02	-320.462,00	-444.446,00	-377.187,00	-317.939,00	-320.691,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.295,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-154.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.724,25	-250.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121.342,72	-145.300,00	-231.800,00	-38.800,00	-538.800,00	-38.800,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.226,02	-395.300,00	-1.231.800,00	-2.538.800,00	-1.538.800,00	-38.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-343.931,02	-395.300,00	-1.081.800,00	-2.538.800,00	-1.538.800,00	-38.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-609.437,04	-715.762,00	-1.526.246,00	-2.915.987,00	-1.856.739,00	-359.491,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-609.437,04	-715.762,00	-1.526.246,00	-2.915.987,00	-1.856.739,00	-359.491,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Produktinformationen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg	12.307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbern	34.116,95	250.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Anschaffung GW-L Davensberg	213.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notstromaggregat Feuerwehr Ascheberg	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Ausstattung Neubau Feuerwehr Herbern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung HLF 20 Ascheberg	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Ascheberg	17.072,23	34.500,00	58.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Davensberg	30.700,00	23.150,00	41.550,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Geräte und Ausstattung Feuerwehr LZ Herbern	15.929,95	20.150,00	41.550,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Reinigungsmaschine Feuerwehr Ascheberg	3.748,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.748,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	327.523,26	395.300,00	1.231.800,00	2.538.800,00	1.538.800,00	38.800,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028,86	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.071,61	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.297,63	-34.479,00	-23.452,00	-24.156,00	-24.880,00	-25.626,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-924,52	-500,00	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.567,25	-59.979,00	-49.952,00	-50.256,00	-50.980,00	-51.726,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.495,64	-28.979,00	-18.952,00	-19.256,00	-19.980,00	-20.726,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-20.495,64	-28.979,00	-18.952,00	-19.256,00	-19.980,00	-20.726,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.495,64	-28.979,00	-17.671,00	-19.256,00	-19.980,00	-20.726,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.495,64	-28.979,00	-17.671,00	-19.256,00	-19.980,00	-20.726,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.481,69	-24.029,00	-14.043,00	-14.200,00	-14.772,00	-15.362,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-14.481,69	-24.029,00	-14.043,00	-14.200,00	-14.772,00	-15.362,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-14.481,69	-24.029,00	-14.043,00	-14.200,00	-14.772,00	-15.362,00

Produktbeschreibung Produkt 020801 Märkte und Kirmessen

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

Produktinformationen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.474,03	1.034.912,00	1.099.313,00	1.063.313,00	1.063.313,00	1.063.313,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.867,25	189.000,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.607,88	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	1.333.649,16	1.226.612,00	1.336.913,00	1.300.913,00	1.300.913,00	1.300.913,00
11	- Personalaufwendungen	-481.345,53	-488.378,00	-629.613,00	-648.503,00	-667.953,00	-687.992,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.532,52	-1.483.930,00	-1.488.430,00	-1.324.530,00	-1.300.960,00	-1.301.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.884,75	-528.998,00	-618.258,00	-479.838,00	-479.838,00	-479.838,00
15	- Transferaufwendungen	-657.288,02	-885.700,00	-1.348.520,00	-1.358.520,00	-1.369.520,00	-1.380.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.904,97	-359.370,00	-233.660,00	-230.860,00	-230.860,00	-230.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.525.955,79	-3.746.376,00	-4.318.481,00	-4.042.251,00	-4.049.131,00	-4.081.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.192.306,63	-2.519.764,00	-2.981.568,00	-2.741.338,00	-2.748.218,00	-2.780.127,00
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)	-2.192.306,63	-2.519.764,00	-2.981.568,00	-2.741.338,00	-2.748.218,00	-2.780.127,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	363.774,50	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	363.774,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.192.306,63	-2.519.764,00	-2.617.793,50	-2.741.338,00	-2.748.218,00	-2.780.127,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.505,12	-59.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.250.811,75	-2.578.764,00	-2.686.793,50	-2.810.338,00	-2.817.218,00	-2.849.127,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.211.254,63	-2.252.688,00	-2.635.296,00	-2.533.476,00	-2.540.346,00	-2.572.244,00
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	-4.000.000,00	-4.200.000,00	-4.050.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-101.683,63	-65.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.194,51	-161.100,00	-166.920,00	-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	-236.878,14	-4.226.100,00	-4.386.920,00	-4.063.000,00	-4.013.000,00	-4.013.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-236.878,14	-4.226.100,00	-4.386.920,00	-4.063.000,00	-4.013.000,00	-4.013.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.448.132,77	-6.478.788,00	-7.022.216,00	-6.596.476,00	-6.553.346,00	-6.585.244,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.448.132,77	-6.478.788,00	-7.022.216,00	-6.596.476,00	-6.553.346,00	-6.585.244,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.583,00	416.295,00	518.331,00	518.331,00	518.331,00	518.331,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.000,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432.708,58	605.295,00	753.231,00	753.231,00	753.231,00	753.231,00
11	- Personalaufwendungen	-166.710,07	-191.137,00	-234.737,00	-241.780,00	-249.032,00	-256.502,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.731,38	-688.590,00	-612.440,00	-517.090,00	-504.520,00	-505.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.126,13	-236.747,00	-291.853,00	-211.583,00	-211.583,00	-211.583,00
15	- Transferaufwendungen	-306.875,73	-525.000,00	-936.400,00	-936.400,00	-936.400,00	-936.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.874,19	-217.570,00	-107.140,00	-105.340,00	-105.340,00	-105.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.284.317,50	-1.859.044,00	-2.182.570,00	-2.012.193,00	-2.006.875,00	-2.015.115,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-851.608,92	-1.253.749,00	-1.429.339,00	-1.258.962,00	-1.253.644,00	-1.261.884,00
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)	-851.608,92	-1.253.749,00	-1.429.339,00	-1.258.962,00	-1.253.644,00	-1.261.884,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	301.993,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	301.993,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-851.608,92	-1.253.749,00	-1.127.345,50	-1.258.962,00	-1.253.644,00	-1.261.884,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.526,37	-25.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-877.135,29	-1.278.749,00	-1.158.345,50	-1.289.962,00	-1.284.644,00	-1.292.884,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-986.055,87	-1.113.297,00	-1.233.817,00	-1.143.710,00	-1.138.392,00	-1.146.632,00
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	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.523,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.047,59	-91.500,00	-99.570,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.570,59	-106.500,00	-309.570,00	-56.800,00	-6.800,00	-6.800,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-171.570,59	-106.500,00	-309.570,00	-56.800,00	-6.800,00	-6.800,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.157.626,46	-1.219.797,00	-1.543.387,00	-1.200.510,00	-1.145.192,00	-1.153.432,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.157.626,46	-1.219.797,00	-1.543.387,00	-1.200.510,00	-1.145.192,00	-1.153.432,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Kirsten Voß
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der 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 030101 Grundschulen

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Umbau/Erweiterung/Neubau GSA	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Schaffung von Räumlichkeiten für die OGS Herbern	9.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielgeräte OGS Davensberg - ungeplant	79.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg	73.501,42	55.600,00	60.420,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Marienschule	12.392,22	33.300,00	33.550,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Kombispielgerät GSD	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrradparker / Rollerparker GSH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - GSA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - GSH	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - GSD	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg	6.244,25	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	6.244,25	17.600,00	15.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Gesamtsumme	181.516,02	106.500,00	309.570,00	56.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.357,00	244.557,00	195.982,00	195.982,00	195.982,00	195.982,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	352.403,12	247.257,00	198.682,00	198.682,00	198.682,00	198.682,00
11	- Personalaufwendungen	-208.428,92	-200.409,00	-244.326,00	-251.655,00	-259.204,00	-266.981,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-599.053,52	-406.040,00	-457.990,00	-389.440,00	-378.440,00	-378.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.014,32	-292.251,00	-326.405,00	-268.255,00	-268.255,00	-268.255,00
15	- Transferaufwendungen	-3.712,50	-1.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.728,88	-103.100,00	-108.320,00	-108.320,00	-108.320,00	-108.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.353.938,14	-1.002.800,00	-1.140.791,00	-1.021.420,00	-1.017.969,00	-1.025.846,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.001.535,02	-755.543,00	-942.109,00	-822.738,00	-819.287,00	-827.164,00
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)	-1.001.535,02	-755.543,00	-942.109,00	-822.738,00	-819.287,00	-827.164,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28.238,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	28.238,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.001.535,02	-755.543,00	-913.871,00	-822.738,00	-819.287,00	-827.164,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.978,75	-34.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.513,77	-789.543,00	-951.871,00	-860.738,00	-857.287,00	-865.164,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.131.001,94	-629.249,00	-791.686,00	-730.465,00	-727.014,00	-734.891,00
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	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.066,83	-59.600,00	-67.350,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.227,46	-4.059.600,00	-4.067.350,00	-4.006.200,00	-4.006.200,00	-4.006.200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-57.227,46	-4.059.600,00	-4.067.350,00	-4.006.200,00	-4.006.200,00	-4.006.200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.188.229,40	-4.688.849,00	-4.859.036,00	-4.736.665,00	-4.733.214,00	-4.741.091,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.188.229,40	-4.688.849,00	-4.859.036,00	-4.736.665,00	-4.733.214,00	-4.741.091,00

Produktbeschreibung Produkt 030105 Profilschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	030105	Profilschule

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Kirsten Voß
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Profilschule Ascheberg
Auftragsgrundlage	Schulgesetze des Landes NRW
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5-10
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes
Leistungen	Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u.a. durch <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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Erweiterung Profilschule Ascheberg	28.213,91	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg	14.485,99	57.000,00	39.450,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Universalkehrmaschine PSA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - PSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Geräte für Schulhausmeister - PSH	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern	2.580,84	600,00	22.900,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Summe	2.580,84	2.600,00	27.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Gesamtsumme	45.280,74	4.059.600,00	4.067.350,00	4.006.200,00	4.006.200,00	4.006.200,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.220,82	-13.937,00	-52.103,00	-53.666,00	-55.274,00	-56.933,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.574,12	-259.000,00	-286.700,00	-286.700,00	-286.700,00	-286.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.794,94	-272.937,00	-338.803,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.768,94	-272.937,00	-338.803,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00
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)	-310.768,94	-272.937,00	-338.803,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-310.768,94	-272.937,00	-337.093,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-310.768,94	-272.937,00	-337.093,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.950,27	-272.937,00	-338.803,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00
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)	-300.950,27	-272.937,00	-338.803,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-300.950,27	-272.937,00	-338.803,00	-340.366,00	-341.974,00	-343.633,00

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Kirsten Voß / 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.945,03	374.060,00	385.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	541.922,46	374.060,00	385.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.985,72	-82.895,00	-98.447,00	-101.402,00	-104.443,00	-107.576,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.173,50	-130.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-346.699,79	-359.700,00	-408.370,00	-418.370,00	-429.370,00	-440.370,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.301,90	-38.700,00	-18.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.453,21	-611.595,00	-656.317,00	-668.272,00	-682.313,00	-696.446,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.530,75	-237.535,00	-271.317,00	-319.272,00	-333.313,00	-347.446,00
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)	-28.530,75	-237.535,00	-271.317,00	-319.272,00	-333.313,00	-347.446,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	31.833,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	31.833,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.530,75	-237.535,00	-239.484,00	-319.272,00	-333.313,00	-347.446,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.530,75	-237.535,00	-239.484,00	-319.272,00	-333.313,00	-347.446,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	206.753,45	-237.205,00	-270.990,00	-318.935,00	-332.966,00	-347.088,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.080,09	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.080,09	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-8.080,09	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	198.673,36	-297.205,00	-280.990,00	-318.935,00	-332.966,00	-347.088,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	198.673,36	-297.205,00	-280.990,00	-318.935,00	-332.966,00	-347.088,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Kirsten Voß
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Weitere Spielgeräte an Schulen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Schulträger - Zugänge sonst. BGA	8.080,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.080,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.080,09	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,38	17.511,00	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	2.103,00	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	68,09	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	3.357,47	22.731,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
11	- Personalaufwendungen	-46.016,31	-46.950,00	-50.231,00	-51.737,00	-53.293,00	-54.888,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.823,30	-14.030,00	-11.980,00	-10.580,00	-9.680,00	-9.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.734,10	-8.714,00	-8.585,00	-8.585,00	-8.585,00	-8.585,00
15	- Transferaufwendungen	-144.204,41	-156.250,00	-153.250,00	-145.250,00	-128.250,00	-128.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.425,04	-57.912,00	-54.052,00	-54.052,00	-54.052,00	-54.052,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.203,16	-283.856,00	-278.098,00	-270.204,00	-253.860,00	-255.355,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-345.845,69	-261.125,00	-265.566,00	-257.672,00	-241.328,00	-242.823,00
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)	-345.845,69	-261.125,00	-265.566,00	-257.672,00	-241.328,00	-242.823,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.226,50	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	2.226,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.845,69	-261.125,00	-263.339,50	-257.672,00	-241.328,00	-242.823,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-345.922,40	-261.225,00	-263.439,50	-257.772,00	-241.428,00	-242.923,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-228.851,83	-269.757,00	-264.129,00	-256.230,00	-239.881,00	-241.371,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.000,00	268.000,00	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	576.000,00	268.000,00	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	-931.046,00	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.	-92.676,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.722,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-447.722,21	267.800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-676.574,04	-1.957,00	-264.329,00	-256.430,00	-240.081,00	-241.571,00
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)	-676.574,04	-1.957,00	-264.329,00	-256.430,00	-240.081,00	-241.571,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186,38	17.511,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.254,47	17.511,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00	7.312,00
11	- Personalaufwendungen	-10.403,27	-12.002,00	-12.630,00	-13.009,00	-13.401,00	-13.801,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.545,70	-12.780,00	-10.730,00	-9.330,00	-8.430,00	-8.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.393,10	-8.514,00	-8.260,00	-8.260,00	-8.260,00	-8.260,00
15	- Transferaufwendungen	-144.204,41	-156.250,00	-153.250,00	-145.250,00	-128.250,00	-128.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.765,48	-9.200,00	-10.340,00	-10.340,00	-10.340,00	-10.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.311,96	-198.746,00	-195.210,00	-186.189,00	-168.681,00	-168.981,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267.057,49	-181.235,00	-187.898,00	-178.877,00	-161.369,00	-161.669,00
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)	-267.057,49	-181.235,00	-187.898,00	-178.877,00	-161.369,00	-161.669,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.001,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.001,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-267.057,49	-181.235,00	-186.896,50	-178.877,00	-161.369,00	-161.669,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.134,20	-181.335,00	-186.996,50	-178.977,00	-161.469,00	-161.769,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.077,73	-190.067,00	-186.786,00	-177.760,00	-160.247,00	-160.542,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-931.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-447.506,21	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-597.583,94	77.933,00	-186.786,00	-177.760,00	-160.247,00	-160.542,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-597.583,94	77.933,00	-186.786,00	-177.760,00	-160.247,00	-160.542,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	N.N.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Aula Herbern	971.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar Aula Herbern	94.110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	1.065.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
10	= Ordentliche Erträge	2.103,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
11	- Personalaufwendungen	-35.613,04	-34.948,00	-37.601,00	-38.728,00	-39.892,00	-41.087,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277,60	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341,00	-200,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.659,56	-48.712,00	-43.712,00	-43.712,00	-43.712,00	-43.712,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.891,20	-85.110,00	-82.888,00	-84.015,00	-85.179,00	-86.374,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.788,20	-79.890,00	-77.668,00	-78.795,00	-79.959,00	-81.154,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-78.788,20	-79.890,00	-77.668,00	-78.795,00	-79.959,00	-81.154,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.788,20	-79.890,00	-76.443,00	-78.795,00	-79.959,00	-81.154,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.788,20	-79.890,00	-76.443,00	-78.795,00	-79.959,00	-81.154,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.774,10	-79.690,00	-77.343,00	-78.470,00	-79.634,00	-80.829,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-216,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-78.990,10	-79.890,00	-77.543,00	-78.670,00	-79.834,00	-81.029,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-78.990,10	-79.890,00	-77.543,00	-78.670,00	-79.834,00	-81.029,00

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040102	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantw.	N.N.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen FG 13	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Summe	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Gesamtsumme	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Hilfen



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.504,33	368.916,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	83.983,81	2.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
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	412.550,44	346.000,00	311.000,00	320.300,00	329.879,00	339.745,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.674,32	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	1.089.712,90	716.916,00	1.062.000,00	1.071.300,00	1.080.879,00	1.090.745,00
11	- Personalaufwendungen	-713.659,87	-834.104,00	-913.613,00	-949.304,00	-977.781,00	-1.007.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.080,84	-16.480,00	-16.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.587,28	-726,00	-725,00	-725,00	-725,00	-725,00
15	- Transferaufwendungen	-671.916,02	-1.005.560,00	-1.349.400,00	-1.349.400,00	-1.349.400,00	-1.349.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.774,40	-38.650,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.018,41	-1.895.520,00	-2.294.238,00	-2.328.929,00	-2.357.406,00	-2.386.745,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.305,51	-1.178.604,00	-1.232.238,00	-1.257.629,00	-1.276.527,00	-1.296.000,00
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)	-319.305,51	-1.178.604,00	-1.232.238,00	-1.257.629,00	-1.276.527,00	-1.296.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	34.867,00	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	34.867,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.305,51	-1.178.604,00	-1.197.371,00	-1.257.629,00	-1.276.527,00	-1.296.000,00
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)	-319.305,51	-1.178.604,00	-1.197.371,00	-1.257.629,00	-1.276.527,00	-1.296.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.068,49	-1.164.128,00	-1.217.878,00	-1.242.859,00	-1.261.335,00	-1.280.374,00
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)	-281.068,49	-1.164.128,00	-1.217.878,00	-1.242.859,00	-1.261.335,00	-1.280.374,00
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)	-281.068,49	-1.164.128,00	-1.217.878,00	-1.242.859,00	-1.261.335,00	-1.280.374,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	2.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.021,61	345.000,00	310.000,00	319.300,00	328.879,00	338.745,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.208,52	345.000,00	310.000,00	319.300,00	328.879,00	338.745,00
11	- Personalaufwendungen	-365.617,24	-467.488,00	-494.845,00	-515.902,00	-531.378,00	-547.321,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.169,43	-9.500,00	-4.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.889,29	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
15	- Transferaufwendungen	117.153,71	-290.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969,68	-2.450,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.491,93	-769.465,00	-771.472,00	-791.529,00	-807.005,00	-822.948,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	158.716,59	-424.465,00	-461.472,00	-472.229,00	-478.126,00	-484.203,00
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)	158.716,59	-424.465,00	-461.472,00	-472.229,00	-478.126,00	-484.203,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	11.952,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	11.952,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	158.716,59	-424.465,00	-449.520,00	-472.229,00	-478.126,00	-484.203,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	158.716,59	-424.465,00	-449.520,00	-472.229,00	-478.126,00	-484.203,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	131.306,60	-414.538,00	-451.627,00	-462.089,00	-467.683,00	-473.447,00
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)	131.306,60	-414.538,00	-451.627,00	-462.089,00	-467.683,00	-473.447,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	131.306,60	-414.538,00	-451.627,00	-462.089,00	-467.683,00	-473.447,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen SGB II

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Hannelore Müller-Flieshart / Martina Egbers
Kurzbeschreibung	Hilfebedürftige Einwohner der Gemeinde Ascheberg, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, erhalten Grundsicherung für Arbeitsuchende, die sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beinhalten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), alle weiteren Sozialgesetzbücher (SGB), Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land NRW (AG-SGB II NRW) und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Zielgruppe	Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.504,33	368.916,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	81.882,41	2.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
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	680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	670.067,66	371.916,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
11	- Personalaufwendungen	-228.252,57	-235.796,00	-267.916,00	-276.781,00	-285.084,00	-293.639,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.911,41	-5.880,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697,99	-699,00	-698,00	-698,00	-698,00	-698,00
15	- Transferaufwendungen	-783.587,18	-710.560,00	-1.073.400,00	-1.073.400,00	-1.073.400,00	-1.073.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263,22	-250,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.712,37	-953.185,00	-1.354.264,00	-1.363.129,00	-1.371.432,00	-1.379.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.644,71	-581.269,00	-602.264,00	-611.129,00	-619.432,00	-627.987,00
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)	-351.644,71	-581.269,00	-602.264,00	-611.129,00	-619.432,00	-627.987,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.251,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	18.251,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-351.644,71	-581.269,00	-584.013,00	-611.129,00	-619.432,00	-627.987,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-351.644,71	-581.269,00	-584.013,00	-611.129,00	-619.432,00	-627.987,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-329.679,86	-578.920,00	-599.930,00	-608.746,00	-616.998,00	-625.501,00
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)	-329.679,86	-578.920,00	-599.930,00	-608.746,00	-616.998,00	-625.501,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-329.679,86	-578.920,00	-599.930,00	-608.746,00	-616.998,00	-625.501,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.705,46	-108.351,00	-116.122,00	-120.847,00	-124.473,00	-128.207,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,51	-750,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.531,97	-109.601,00	-117.472,00	-122.197,00	-125.823,00	-129.557,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.851,05	-109.601,00	-117.472,00	-122.197,00	-125.823,00	-129.557,00
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)	-101.851,05	-109.601,00	-117.472,00	-122.197,00	-125.823,00	-129.557,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.851,05	-109.601,00	-113.809,00	-122.197,00	-125.823,00	-129.557,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-101.851,05	-109.601,00	-113.809,00	-122.197,00	-125.823,00	-129.557,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.988,95	-107.951,00	-115.836,00	-120.512,00	-124.087,00	-127.769,00
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)	-58.988,95	-107.951,00	-115.836,00	-120.512,00	-124.087,00	-127.769,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-58.988,95	-107.951,00	-115.836,00	-120.512,00	-124.087,00	-127.769,00

Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen SGB XII

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.865,07	-11.539,00	-11.933,00	-12.290,00	-12.659,00	-13.041,00
15	- Transferaufwendungen	-5.482,55	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.347,62	-16.539,00	-17.933,00	-18.290,00	-18.659,00	-19.041,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.120,65	-16.539,00	-17.933,00	-18.290,00	-18.659,00	-19.041,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-13.120,65	-16.539,00	-17.933,00	-18.290,00	-18.659,00	-19.041,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.120,65	-16.539,00	-17.632,00	-18.290,00	-18.659,00	-19.041,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.120,65	-16.539,00	-17.632,00	-18.290,00	-18.659,00	-19.041,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.294,91	-15.989,00	-17.388,00	-17.728,00	-18.080,00	-18.445,00
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)	-12.294,91	-15.989,00	-17.388,00	-17.728,00	-18.080,00	-18.445,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-12.294,91	-15.989,00	-17.388,00	-17.728,00	-18.080,00	-18.445,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Jürgen Stenkamp
Kurzbeschreibung	Die Seniorenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird damit zu einer wichtigen Aufgabe.
Auftragsgrundlage	Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Senioren in der Gemeinde Ascheberg
Ziele	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-13.777,00	-14.192,00	-14.617,00	-15.055,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714,99	-35.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.714,99	-35.800,00	-24.077,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.186,16	-35.800,00	-24.077,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00
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)	-1.186,16	-35.800,00	-24.077,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.186,16	-35.800,00	-23.629,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.186,16	-35.800,00	-23.629,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.164,33	-35.800,00	-24.077,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00
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)	-1.164,33	-35.800,00	-24.077,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.164,33	-35.800,00	-24.077,00	-24.492,00	-24.917,00	-25.355,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Förderung Menschen mit Hilfebedarf

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	Jürgen Stenkamp / 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.219,53	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.219,53	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.219,53	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
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)	-10.219,53	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.219,53	-10.930,00	-8.768,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.219,53	-10.930,00	-8.768,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.247,04	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
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)	-10.247,04	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-10.247,04	-10.930,00	-9.020,00	-9.292,00	-9.570,00	-9.857,00

Produktbeschreibung Produkt 050301

Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.296,57	32.084,00	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	8.484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.924,94	183.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,94	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	255.159,58	215.084,00	199.297,00	199.297,00	199.297,00	199.297,00
11	- Personalaufwendungen	-121.810,07	-124.636,00	-118.423,00	-121.976,00	-125.636,00	-129.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.853,46	-55.220,00	-80.420,00	-81.470,00	-80.420,00	-79.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.952,42	-87.639,00	-96.952,00	-96.952,00	-96.952,00	-96.952,00
15	- Transferaufwendungen	-862.259,99	-944.274,00	-895.120,00	-985.120,00	-925.120,00	-925.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.474,68	-170.550,00	-169.050,00	-169.050,00	-169.050,00	-169.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.313.350,62	-1.382.319,00	-1.359.965,00	-1.454.568,00	-1.397.178,00	-1.400.497,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.058.191,04	-1.167.235,00	-1.160.668,00	-1.255.271,00	-1.197.881,00	-1.201.200,00
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)	-1.058.191,04	-1.167.235,00	-1.160.668,00	-1.255.271,00	-1.197.881,00	-1.201.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	41.106,00	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	41.106,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.058.191,04	-1.167.235,00	-1.119.562,00	-1.255.271,00	-1.197.881,00	-1.201.200,00
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)	-1.058.191,04	-1.167.235,00	-1.119.562,00	-1.255.271,00	-1.197.881,00	-1.201.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-990.361,46	-1.110.580,00	-1.093.923,00	-1.188.492,00	-1.131.068,00	-1.134.353,00
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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.875,45	-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	-88.875,45	-430.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-88.875,45	-430.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.079.236,91	-1.540.580,00	-1.123.923,00	-1.218.492,00	-1.161.068,00	-1.164.353,00
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)	-1.079.236,91	-1.540.580,00	-1.123.923,00	-1.218.492,00	-1.161.068,00	-1.164.353,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00	26.065,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.924,94	183.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.701,04	209.065,00	194.065,00	194.065,00	194.065,00	194.065,00
11	- Personalaufwendungen	-10.561,68	-14.520,00	-15.177,00	-15.632,00	-16.102,00	-16.585,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.811,11	-18.370,00	-45.420,00	-46.470,00	-45.420,00	-44.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.119,00	-33.118,00	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00	-33.119,00
15	- Transferaufwendungen	-690.341,79	-773.000,00	-720.000,00	-810.000,00	-750.000,00	-750.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.474,68	-165.850,00	-164.550,00	-164.550,00	-164.550,00	-164.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.308,26	-1.004.858,00	-978.266,00	-1.069.771,00	-1.009.191,00	-1.009.224,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-671.607,22	-795.793,00	-784.201,00	-875.706,00	-815.126,00	-815.159,00
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)	-671.607,22	-795.793,00	-784.201,00	-875.706,00	-815.126,00	-815.159,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	29.352,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	29.352,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-671.607,22	-795.793,00	-754.849,00	-875.706,00	-815.126,00	-815.159,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-671.607,22	-795.793,00	-754.849,00	-875.706,00	-815.126,00	-815.159,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-674.708,20	-788.190,00	-776.602,00	-868.090,00	-807.493,00	-807.509,00
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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-674.708,20	-1.188.190,00	-776.602,00	-868.090,00	-807.493,00	-807.509,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-674.708,20	-1.188.190,00	-776.602,00	-868.090,00	-807.493,00	-807.509,00

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Anja Teumert
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung- und Betreuung von Kleinkindern in Gruppen oder in Familienpflege.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neubau KITA Davensberg	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.231,57	6.019,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.458,54	6.019,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00
11	- Personalaufwendungen	-101.816,78	-100.570,00	-99.401,00	-102.384,00	-105.456,00	-108.619,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.702,35	-36.250,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.833,42	-54.521,00	-63.833,00	-63.833,00	-63.833,00	-63.833,00
15	- Transferaufwendungen	-171.918,20	-171.274,00	-175.120,00	-175.120,00	-175.120,00	-175.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.270,75	-365.115,00	-375.854,00	-378.837,00	-381.909,00	-385.072,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.812,21	-359.096,00	-370.622,00	-373.605,00	-376.677,00	-379.840,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-376.812,21	-359.096,00	-370.622,00	-373.605,00	-376.677,00	-379.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.812,21	-359.096,00	-358.994,00	-373.605,00	-376.677,00	-379.840,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-376.812,21	-359.096,00	-358.994,00	-373.605,00	-376.677,00	-379.840,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.881,64	-310.044,00	-311.476,00	-314.442,00	-317.497,00	-320.643,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.875,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.875,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-88.875,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-394.757,09	-340.044,00	-341.476,00	-344.442,00	-347.497,00	-350.643,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-394.757,09	-340.044,00	-341.476,00	-344.442,00	-347.497,00	-350.643,00

Produktbeschreibung Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	N.N.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Spielgerätebeschaffung	67.995,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme	67.995,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.431,61	-9.546,00	-3.845,00	-3.960,00	-4.078,00	-4.201,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.771,61	-12.346,00	-5.845,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.771,61	-12.346,00	-5.845,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00
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)	-9.771,61	-12.346,00	-5.845,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.771,61	-12.346,00	-5.719,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.771,61	-12.346,00	-5.719,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Familienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.771,62	-12.346,00	-5.845,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00
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)	-9.771,62	-12.346,00	-5.845,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-9.771,62	-12.346,00	-5.845,00	-5.960,00	-6.078,00	-6.201,00

Produktbeschreibung Produkt 060302 Familienmanagement

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 08

Sportförderung



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.126,00	185.246,00	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	16.313,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.396,70	2.000,00	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	281.755,00	223.246,00	199.126,00	199.126,00	199.126,00	199.126,00
11	- Personalaufwendungen	-213.323,00	-223.964,00	-239.997,00	-247.195,00	-254.612,00	-262.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.474,34	-885.930,00	-694.030,00	-598.780,00	-644.180,00	-558.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.198,67	-223.866,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00
15	- Transferaufwendungen	-374.815,15	-207.336,00	-170.525,00	-135.525,00	-125.300,00	-125.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.675,84	-56.880,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.487,00	-1.597.976,00	-1.340.452,00	-1.217.400,00	-1.259.992,00	-1.182.134,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-804.732,00	-1.374.730,00	-1.141.326,00	-1.018.274,00	-1.060.866,00	-983.008,00
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)	-804.732,00	-1.374.730,00	-1.141.326,00	-1.018.274,00	-1.060.866,00	-983.008,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	265.248,00	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	265.248,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-804.732,00	-1.374.730,00	-876.078,00	-1.018.274,00	-1.060.866,00	-983.008,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.232,17	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-808.964,17	-1.380.730,00	-881.078,00	-1.023.274,00	-1.065.866,00	-988.008,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-759.288,63	-1.274.460,00	-1.049.616,00	-926.515,00	-969.056,00	-891.145,00
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	-60.595,12	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	-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	-60.595,12	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-60.595,12	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-819.883,75	-1.284.960,00	-1.060.116,00	-937.015,00	-979.556,00	-901.645,00
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)	-819.883,75	-1.284.960,00	-1.060.116,00	-937.015,00	-979.556,00	-901.645,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.826,00	134.246,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.881,38	134.246,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00	112.826,00
11	- Personalaufwendungen	-50.261,48	-53.813,00	-59.226,00	-61.002,00	-62.832,00	-64.718,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.441,82	-330.430,00	-416.830,00	-312.880,00	-369.980,00	-280.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.914,67	-146.953,00	-116.916,00	-116.916,00	-116.916,00	-116.916,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.597,88	-54.100,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.215,85	-585.296,00	-630.772,00	-528.598,00	-587.528,00	-500.214,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-269.334,47	-451.050,00	-517.946,00	-415.772,00	-474.702,00	-387.388,00
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)	-269.334,47	-451.050,00	-517.946,00	-415.772,00	-474.702,00	-387.388,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	76.920,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	76.920,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-269.334,47	-451.050,00	-441.026,00	-415.772,00	-474.702,00	-387.388,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.232,17	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.566,64	-457.050,00	-446.026,00	-420.772,00	-479.702,00	-392.388,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-253.470,89	-378.013,00	-453.529,00	-351.345,00	-410.265,00	-322.940,00
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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-253.470,89	-386.013,00	-461.529,00	-359.345,00	-418.265,00	-330.940,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-253.470,89	-386.013,00	-461.529,00	-359.345,00	-418.265,00	-330.940,00

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Nordkirchener Straße	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Anschaffungen Turnhalle Römerweg Davensberg	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.419,87	-17.338,00	-17.774,00	-18.308,00	-18.857,00	-19.425,00
15	- Transferaufwendungen	-374.815,15	-207.336,00	-170.525,00	-135.525,00	-125.300,00	-125.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.235,02	-224.674,00	-188.299,00	-153.833,00	-144.157,00	-144.725,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-298.871,86	-224.674,00	-188.299,00	-153.833,00	-144.157,00	-144.725,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-298.871,86	-224.674,00	-188.299,00	-153.833,00	-144.157,00	-144.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-298.871,86	-224.674,00	-187.909,00	-153.833,00	-144.157,00	-144.725,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-298.871,86	-224.674,00	-187.909,00	-153.833,00	-144.157,00	-144.725,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.269,63	-223.794,00	-187.426,00	-152.934,00	-143.231,00	-143.771,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-287.269,63	-223.794,00	-187.426,00	-152.934,00	-143.231,00	-143.771,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-287.269,63	-223.794,00	-187.426,00	-152.934,00	-143.231,00	-143.771,00

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080201	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
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 Jubiläumswendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine, Sportlehreungen

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.300,00	51.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.313,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.897,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.510,46	89.000,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
11	- Personalaufwendungen	-151.641,65	-152.813,00	-162.997,00	-167.885,00	-172.923,00	-178.111,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.032,52	-555.500,00	-277.200,00	-285.900,00	-274.200,00	-277.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.284,00	-76.913,00	-77.284,00	-77.284,00	-77.284,00	-77.284,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077,96	-2.780,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.036,13	-788.006,00	-521.381,00	-534.969,00	-528.307,00	-537.195,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.525,67	-699.006,00	-435.081,00	-448.669,00	-442.007,00	-450.895,00
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)	-236.525,67	-699.006,00	-435.081,00	-448.669,00	-442.007,00	-450.895,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	187.938,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	187.938,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.525,67	-699.006,00	-247.143,00	-448.669,00	-442.007,00	-450.895,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.525,67	-699.006,00	-247.143,00	-448.669,00	-442.007,00	-450.895,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.548,11	-672.653,00	-408.661,00	-422.236,00	-415.560,00	-424.434,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.595,12	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	-60.595,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-60.595,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-279.143,23	-675.153,00	-411.161,00	-424.736,00	-418.060,00	-426.934,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-279.143,23	-675.153,00	-411.161,00	-424.736,00	-418.060,00	-426.934,00

Produktbeschreibung Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	22.774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.715,75	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	31.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-359.220,65	-463.466,00	-539.222,00	-555.400,00	-572.059,00	-589.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-640,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.978,08	-490.000,00	-255.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.838,73	-958.466,00	-799.222,00	-835.400,00	-852.059,00	-869.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-550.348,97	-958.466,00	-799.222,00	-835.400,00	-852.059,00	-869.220,00
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)	-550.348,97	-958.466,00	-799.222,00	-835.400,00	-852.059,00	-869.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13.031,00	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	13.031,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-550.348,97	-958.466,00	-786.191,00	-835.400,00	-852.059,00	-869.220,00
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)	-550.348,97	-958.466,00	-786.191,00	-835.400,00	-852.059,00	-869.220,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-471.283,81	-937.346,00	-778.276,00	-813.825,00	-829.839,00	-846.333,00
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	-6.383,00	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	-6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-477.666,81	-937.346,00	-778.276,00	-813.825,00	-829.839,00	-846.333,00
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)	-477.666,81	-937.346,00	-778.276,00	-813.825,00	-829.839,00	-846.333,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.302,90	-143.047,00	-145.547,00	-149.914,00	-154.411,00	-159.042,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557,19	-40.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.860,09	-183.047,00	-175.547,00	-199.914,00	-204.411,00	-209.042,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.044,31	-183.047,00	-175.547,00	-199.914,00	-204.411,00	-209.042,00
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)	-106.044,31	-183.047,00	-175.547,00	-199.914,00	-204.411,00	-209.042,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.044,31	-183.047,00	-171.870,00	-199.914,00	-204.411,00	-209.042,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.044,31	-183.047,00	-171.870,00	-199.914,00	-204.411,00	-209.042,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.660,55	-178.647,00	-171.183,00	-195.419,00	-199.782,00	-204.274,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-99.660,55	-178.647,00	-171.183,00	-195.419,00	-199.782,00	-204.274,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-99.660,55	-178.647,00	-171.183,00	-195.419,00	-199.782,00	-204.274,00

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / Stefan Lohmüller
Kurzbeschreibung	<p>Aufstellen, Ändern und Anpassen im Wege der Berichtigung des Flächennutzungsplans als vorbereitender und im Bereich Wind als 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), Planzeichenverordnung (PlanzV) 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 Planungsgrundlagen- Durchführung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen- Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen- Überführung aller Einzelplanungen in einen digitalen Gesamtplan

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.616,94	-289.476,00	-361.701,00	-372.552,00	-383.727,00	-395.239,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-640,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.980,27	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.237,21	-494.476,00	-466.701,00	-477.552,00	-488.727,00	-500.239,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.428,03	-494.476,00	-466.701,00	-477.552,00	-488.727,00	-500.239,00
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)	-331.428,03	-494.476,00	-466.701,00	-477.552,00	-488.727,00	-500.239,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.428,03	-494.476,00	-458.133,00	-477.552,00	-488.727,00	-500.239,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-331.428,03	-494.476,00	-458.133,00	-477.552,00	-488.727,00	-500.239,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.640,22	-477.976,00	-450.337,00	-460.697,00	-471.367,00	-482.358,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-330.023,22	-477.976,00	-450.337,00	-460.697,00	-471.367,00	-482.358,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-330.023,22	-477.976,00	-450.337,00	-460.697,00	-471.367,00	-482.358,00

Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Stefan Backmann / Agnes Klaas / 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	Beschlüsse der kommunalen Vertretung in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONRW), weitere Fachgesetze
Zielgruppe	alle Bürger/innen insbes.private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau.- Die Erarbeitung der Satzungen soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern 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">- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.300,81	-30.943,00	-31.974,00	-32.934,00	-33.921,00	-34.939,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.440,62	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.741,43	-280.943,00	-156.974,00	-157.934,00	-158.921,00	-159.939,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.876,63	-280.943,00	-156.974,00	-157.934,00	-158.921,00	-159.939,00
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)	-112.876,63	-280.943,00	-156.974,00	-157.934,00	-158.921,00	-159.939,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.876,63	-280.943,00	-156.188,00	-157.934,00	-158.921,00	-159.939,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-112.876,63	-280.943,00	-156.188,00	-157.934,00	-158.921,00	-159.939,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.983,04	-280.723,00	-156.756,00	-157.709,00	-158.690,00	-159.701,00
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)	-47.983,04	-280.723,00	-156.756,00	-157.709,00	-158.690,00	-159.701,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-47.983,04	-280.723,00	-156.756,00	-157.709,00	-158.690,00	-159.701,00

Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje / Gesche Ahmann
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 u. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.438,00	118.685,00	118.688,00	118.688,00	118.688,00	118.688,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.455,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.324,61	131.550,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015.059,95	3.658.590,00	1.950.000,00	2.250.000,00	4.965.000,00	2.100.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.254.877,56	3.919.325,00	2.403.688,00	2.703.688,00	5.418.688,00	2.553.688,00
11	- Personalaufwendungen	-307.046,33	-290.420,00	-284.966,00	-293.512,00	-302.316,00	-311.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.641,45	-234.690,00	-505.270,00	-491.570,00	-493.020,00	-613.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.301,19	-287.433,00	-307.017,00	-307.017,00	-307.017,00	-307.017,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.440,47	-42.950,00	-205.500,00	-115.200,00	-70.200,00	-38.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.829,44	-855.493,00	-1.302.753,00	-1.207.299,00	-1.172.553,00	-1.270.272,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.246.048,12	3.063.832,00	1.100.935,00	1.496.389,00	4.246.135,00	1.283.416,00
19	+ Finanzerträge	815,49	650,00	550,00	450,00	350,00	250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	815,49	650,00	550,00	450,00	350,00	250,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.246.863,61	3.064.482,00	1.101.485,00	1.496.839,00	4.246.485,00	1.283.666,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	185.412,50	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	185.412,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.246.863,61	3.064.482,00	1.286.897,50	1.496.839,00	4.246.485,00	1.283.666,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.302,80	-30.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.217.560,81	3.034.382,00	1.258.797,50	1.468.739,00	4.218.385,00	1.255.566,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-540.240,68	-411.280,00	-646.223,00	-550.450,00	-515.373,00	-612.748,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	721.973,45	3.660.210,00	1.951.720,00	2.251.820,00	4.966.920,00	2.102.020,00
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	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.953,45	3.660.210,00	1.951.720,00	2.251.820,00	4.966.920,00	2.102.020,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-592.272,75	-3.727.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,80	-10.000,00	-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	-593.231,55	-3.737.000,00	-4.006.500,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	161.721,90	-76.790,00	-2.054.780,00	-248.180,00	2.466.920,00	-397.980,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-378.518,78	-488.070,00	-2.701.003,00	-798.630,00	1.951.547,00	-1.010.728,00
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)	-378.518,78	-488.070,00	-2.701.003,00	-798.630,00	1.951.547,00	-1.010.728,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558,50	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.736,12	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-116.667,58	-79.741,00	-83.371,00	-85.871,00	-88.445,00	-91.101,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.592,41	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.094,00	-1.002,00	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00	-3.094,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299,80	-5.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.653,79	-93.543,00	-98.665,00	-101.165,00	-103.739,00	-106.395,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.917,67	-89.243,00	-95.365,00	-97.865,00	-100.439,00	-103.095,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-120.917,67	-89.243,00	-95.365,00	-97.865,00	-100.439,00	-103.095,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.917,67	-89.243,00	-94.160,00	-97.865,00	-100.439,00	-103.095,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-120.917,67	-89.243,00	-94.160,00	-97.865,00	-100.439,00	-103.095,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.992,07	-80.541,00	-84.635,00	-86.906,00	-89.244,00	-91.657,00
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)	-129.992,07	-80.541,00	-84.635,00	-86.906,00	-89.244,00	-91.657,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-129.992,07	-80.541,00	-84.635,00	-86.906,00	-89.244,00	-91.657,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.565,33	3.658.590,00	1.950.000,00	2.250.000,00	4.965.000,00	2.100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.855.565,33	3.658.590,00	1.950.000,00	2.250.000,00	4.965.000,00	2.100.000,00
11	- Personalaufwendungen	-87.062,82	-78.815,00	-83.617,00	-86.126,00	-88.709,00	-91.369,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.035,00	0,00	-17.492,00	-17.492,00	-17.492,00	-17.492,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.195,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.292,98	-79.315,00	-101.609,00	-104.118,00	-106.701,00	-109.361,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.739.272,35	3.579.275,00	1.848.391,00	2.145.882,00	4.858.299,00	1.990.639,00
19	+ Finanzerträge	779,80	650,00	550,00	450,00	350,00	250,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	779,80	650,00	550,00	450,00	350,00	250,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.740.052,15	3.579.925,00	1.848.941,00	2.146.332,00	4.858.649,00	1.990.889,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.740.052,15	3.579.925,00	1.851.398,00	2.146.332,00	4.858.649,00	1.990.889,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.740.052,15	3.579.925,00	1.851.398,00	2.146.332,00	4.858.649,00	1.990.889,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.137,54	-75.915,00	-80.840,00	-83.367,00	-85.966,00	-88.639,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	721.973,45	3.660.210,00	1.951.720,00	2.251.820,00	4.966.920,00	2.102.020,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.973,45	3.660.210,00	1.951.720,00	2.251.820,00	4.966.920,00	2.102.020,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-592.272,75	-3.727.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.272,75	-3.727.000,00	-4.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	129.700,70	-66.790,00	-2.048.280,00	-248.180,00	2.466.920,00	-397.980,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	37.563,16	-142.705,00	-2.129.120,00	-331.547,00	2.380.954,00	-486.619,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	37.563,16	-142.705,00	-2.129.120,00	-331.547,00	2.380.954,00	-486.619,00

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

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje
Produktbetreuung	Peter Kaufmann / Susanne Brakweh / Julian Hatebur
Kurzbeschreibung	Erwerb, Tausch und Kauf von Grundstücken und Objekten. Führung des Bestandsverzeichnisses, allgemeine Bodenbevorratung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, GO NRW
Zielgruppe	Interessenten für die Wohnbebauung bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Kauf von diversen Grundstücken	415.827,86	3.727.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Gesamtsumme	415.827,86	3.727.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,26	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217,05	312,00	262,00	262,00	262,00	262,00
11	- Personalaufwendungen	-24.139,03	-32.471,00	-34.617,00	-35.655,00	-36.724,00	-37.825,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111,24	-13.400,00	-16.400,00	-14.650,00	-14.100,00	-13.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780,61	-1.500,00	-1.850,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.625,88	-47.566,00	-53.062,00	-52.250,00	-52.769,00	-53.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.408,83	-47.254,00	-52.800,00	-51.988,00	-52.507,00	-53.458,00
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)	-25.408,83	-47.254,00	-52.800,00	-51.988,00	-52.507,00	-53.458,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.408,83	-47.254,00	-52.683,50	-51.988,00	-52.507,00	-53.458,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.486,53	-47.354,00	-52.783,50	-52.088,00	-52.607,00	-53.558,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.259,45	-46.901,00	-52.449,00	-51.630,00	-52.143,00	-53.087,00
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)	-25.259,45	-46.901,00	-52.449,00	-51.630,00	-52.143,00	-53.087,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-25.259,45	-46.901,00	-52.449,00	-51.630,00	-52.143,00	-53.087,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Klaus van Roje / Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Dietmar Hiller / 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.866,60	-6.747,00	-6.610,00	-6.808,00	-7.013,00	-7.223,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.866,60	-6.747,00	-6.610,00	-6.808,00	-7.013,00	-7.223,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.821,21	-6.747,00	-6.610,00	-6.808,00	-7.013,00	-7.223,00
19	+ Finanzerträge	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.785,52	-6.747,00	-6.610,00	-6.808,00	-7.013,00	-7.223,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.785,52	-6.747,00	-6.520,00	-6.808,00	-7.013,00	-7.223,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.785,52	-6.747,00	-6.520,00	-6.808,00	-7.013,00	-7.223,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.624,22	-6.637,00	-6.501,00	-6.696,00	-6.897,00	-7.104,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.980,00	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)	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	30.355,78	-6.637,00	-6.501,00	-6.696,00	-6.897,00	-7.104,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	30.355,78	-6.637,00	-6.501,00	-6.696,00	-6.897,00	-7.104,00

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Dietmar Hiller / 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.376,00	118.623,00	118.626,00	118.626,00	118.626,00	118.626,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.701,85	127.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.404,72	255.623,00	448.626,00	448.626,00	448.626,00	448.626,00
11	- Personalaufwendungen	-9.919,36	-13.193,00	-7.152,00	-7.366,00	-7.588,00	-7.815,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.937,80	-210.790,00	-478.370,00	-468.420,00	-470.420,00	-591.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.977,19	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00	-286.236,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.603,70	-34.650,00	-196.450,00	-106.250,00	-61.250,00	-29.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.438,05	-544.869,00	-968.208,00	-868.272,00	-825.494,00	-914.521,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-277.033,33	-289.246,00	-519.582,00	-419.646,00	-376.868,00	-465.895,00
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)	-277.033,33	-289.246,00	-519.582,00	-419.646,00	-376.868,00	-465.895,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	179.719,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	179.719,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-277.033,33	-289.246,00	-339.863,00	-419.646,00	-376.868,00	-465.895,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.225,10	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-306.258,43	-319.246,00	-367.863,00	-447.646,00	-404.868,00	-493.895,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.048,41	-119.433,00	-349.790,00	-249.789,00	-206.943,00	-295.901,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,80	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958,80	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-958,80	-10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-227.007,21	-129.433,00	-356.290,00	-249.789,00	-206.943,00	-295.901,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-227.007,21	-129.433,00	-356.290,00	-249.789,00	-206.943,00	-295.901,00

Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Jürgen Stenkamp
Produktbetreuung	N.N.
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, Hausmeistertätigkeiten

Investitionen Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausstattung Hausmeister Asyl	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsheim Amelsbürener Straße 7	958,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangsheim Breil 5	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	958,80	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	958,80	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	1.455,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.908,95	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-66.390,94	-79.453,00	-69.599,00	-71.686,00	-73.837,00	-76.052,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.561,20	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.952,14	-83.453,00	-74.599,00	-74.686,00	-76.837,00	-79.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.043,19	-82.953,00	-73.099,00	-73.186,00	-75.337,00	-77.552,00
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)	-67.043,19	-82.953,00	-73.099,00	-73.186,00	-75.337,00	-77.552,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.043,19	-82.953,00	-71.274,00	-73.186,00	-75.337,00	-77.552,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.043,19	-82.953,00	-71.274,00	-73.186,00	-75.337,00	-77.552,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.178,99	-81.853,00	-72.008,00	-72.062,00	-74.180,00	-76.360,00
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)	-64.178,99	-81.853,00	-72.008,00	-72.062,00	-74.180,00	-76.360,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-64.178,99	-81.853,00	-72.008,00	-72.062,00	-74.180,00	-76.360,00

Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1006 Wohngeld

Produkt 100601 Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantw. Gesche Ahmann / Miriam Lepper

Produktbetreuung Dietmar Hiller / Felicia Spletstößer

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.479,24	384.688,00	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	3.650.314,22	3.674.674,00	3.831.851,00	3.671.851,00	3.671.851,00	3.671.851,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.289,77	154.300,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.634,12	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	4.779.157,35	4.759.672,00	4.903.374,00	4.743.374,00	4.743.374,00	4.743.374,00
11	- Personalaufwendungen	-387.840,73	-407.196,00	-449.124,00	-462.598,00	-476.475,00	-490.772,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.363,84	-2.065.900,00	-2.265.350,00	-2.056.500,00	-2.056.500,00	-2.059.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936.624,07	-949.192,00	-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	-96.733,18	-123.460,00	-103.560,00	-78.560,00	-78.560,00	-78.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040.561,82	-3.545.748,00	-3.752.532,00	-3.532.156,00	-3.546.033,00	-3.563.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.738.595,53	1.213.924,00	1.150.842,00	1.211.218,00	1.197.341,00	1.180.044,00
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)	1.738.595,53	1.213.924,00	1.150.842,00	1.211.218,00	1.197.341,00	1.180.044,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	112.497,00	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	112.497,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.738.595,53	1.213.924,00	1.263.339,00	1.211.218,00	1.197.341,00	1.180.044,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.627,40	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)	2.079.222,93	1.559.424,00	1.608.839,00	1.556.718,00	1.542.841,00	1.525.544,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.305.733,96	1.727.554,00	1.663.712,00	1.724.137,00	1.710.311,00	1.693.066,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.725,00	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	4.725,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-903.503,29	-2.070.000,00	-1.200.000,00	-2.850.000,00	-2.300.000,00	-425.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.785,09	-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	-961.288,38	-2.100.000,00	-1.230.000,00	-2.880.000,00	-2.330.000,00	-455.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-956.563,38	-2.100.000,00	-1.230.000,00	-2.630.000,00	-1.830.000,00	-205.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	1.349.170,58	-372.446,00	433.712,00	-905.863,00	-119.689,00	1.488.066,00
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)	1.349.170,58	-372.446,00	433.712,00	-905.863,00	-119.689,00	1.488.066,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und - entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.255,43	1.165.000,00	1.185.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.473,77	154.300,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.292.914,12	1.324.364,00	1.357.764,00	1.337.764,00	1.337.764,00	1.337.764,00
11	- Personalaufwendungen	-84.137,40	-82.776,00	-89.387,00	-92.069,00	-94.831,00	-97.677,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.130.309,26	-1.510.500,00	-1.561.000,00	-1.561.000,00	-1.561.000,00	-1.561.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,01	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.836,47	-35.150,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.347,14	-1.628.490,00	-1.658.101,00	-1.660.783,00	-1.663.545,00	-1.666.391,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	46.566,98	-304.126,00	-300.337,00	-323.019,00	-325.781,00	-328.627,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	46.566,98	-304.126,00	-300.337,00	-323.019,00	-325.781,00	-328.627,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	46.566,98	-304.126,00	-298.565,00	-323.019,00	-325.781,00	-328.627,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.184,18	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	87.751,16	-263.626,00	-258.065,00	-282.519,00	-285.281,00	-288.127,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und - entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.355,88	-302.476,00	-298.701,00	-321.334,00	-324.045,00	-326.839,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	35.355,88	-347.476,00	-298.701,00	-321.334,00	-324.045,00	-326.839,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	35.355,88	-347.476,00	-298.701,00	-321.334,00	-324.045,00	-326.839,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Claire Abend / Birgit Rebsch
Kurzbeschreibung	<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“- Organisation der Recyclinghöfe
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW, Landesabfallgesetz NRW, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Unterflurcontainer für Altglas	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.415,24	384.624,00	357.749,00	357.749,00	357.749,00	357.749,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535.254,62	2.478.274,00	2.625.451,00	2.485.451,00	2.485.451,00	2.485.451,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.896.817,18	2.863.908,00	2.984.210,00	2.844.210,00	2.844.210,00	2.844.210,00
11	- Personalaufwendungen	-285.883,65	-301.252,00	-337.240,00	-347.358,00	-357.777,00	-368.511,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475.772,24	-534.500,00	-683.550,00	-474.700,00	-474.700,00	-477.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936.560,06	-949.128,00	-934.434,00	-934.434,00	-934.434,00	-934.434,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.896,71	-68.310,00	-75.910,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763.112,66	-1.853.190,00	-2.031.134,00	-1.807.402,00	-1.817.821,00	-1.831.555,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.133.704,52	1.010.718,00	953.076,00	1.036.808,00	1.026.389,00	1.012.655,00
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)	1.133.704,52	1.010.718,00	953.076,00	1.036.808,00	1.026.389,00	1.012.655,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	109.987,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	109.987,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.133.704,52	1.010.718,00	1.063.063,00	1.036.808,00	1.026.389,00	1.012.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.443,22	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.433.147,74	1.315.718,00	1.368.063,00	1.341.808,00	1.331.389,00	1.317.655,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.713.884,43	1.522.698,00	1.464.310,00	1.548.042,00	1.537.623,00	1.523.889,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-903.503,29	-2.025.000,00	-1.200.000,00	-2.850.000,00	-2.300.000,00	-425.000,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.785,09	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.288,38	-2.055.000,00	-1.230.000,00	-2.880.000,00	-2.330.000,00	-455.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-956.563,38	-2.055.000,00	-1.230.000,00	-2.630.000,00	-1.830.000,00	-205.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	757.321,05	-532.302,00	234.310,00	-1.081.958,00	-292.377,00	1.318.889,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	757.321,05	-532.302,00	234.310,00	-1.081.958,00	-292.377,00	1.318.889,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers / 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Entw. Retentionsraumes am Byinkbach	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebietserschließung Hattrupweg-Kanalbau	175.824,44	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Bau einer DRL und PW von Herbern nach Ascheberg	128.077,21	875.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Optimierung RW Einleitungsstelle Steinfurter Str.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrohrung offener RW-Kanal - An der Umflut	0,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Kanal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Kanal	57.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Kanal	94.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KA Ascheberg - Erweiterung Belebung	23.386,77	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	3.125.000,00
Neubau Abwasserdruckrohrleitung Nordkirchener Str.	88.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Sandfangräumer KA Ascheberg	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschluss Außenbereich Ondup an die Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung	12.417,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Erneuerung von Kanalanlagen	335.612,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Kanalhausanschlüsse	39.366,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung eines PKW für die Klärwärter	44.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	44.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.044.446,52	2.055.000,00	1.230.000,00	2.880.000,00	2.330.000,00	455.000,00	3.425.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.804,17	31.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
10	= Ordentliche Erträge	27.804,17	31.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
11	- Personalaufwendungen	-4.698,33	-5.596,00	-4.055,00	-4.176,00	-4.302,00	-4.431,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.282,34	-20.900,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.980,67	-46.496,00	-44.855,00	-44.976,00	-45.102,00	-45.231,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.823,50	-15.096,00	-23.455,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00
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)	9.823,50	-15.096,00	-23.455,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.823,50	-15.096,00	-23.322,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.823,50	-15.096,00	-23.322,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.817,21	-15.096,00	-23.455,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	10.817,21	-15.096,00	-23.455,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	10.817,21	-15.096,00	-23.455,00	-23.576,00	-23.702,00	-23.831,00

Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Aileen Weustenhagen
Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt umfasst die Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung "Abwasserbeseitigung". Zudem erfolgt die Berechnung der Wasserverbandsgebühren. Das entsprechende Ortsrecht ist in Form von Satzungen zu schaffen und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung fortzuführen.</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.621,88	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
10	= Ordentliche Erträge	561.621,88	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.121,35	-17.572,00	-18.442,00	-18.995,00	-19.565,00	-20.153,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.121,35	-17.572,00	-18.442,00	-18.995,00	-19.565,00	-20.153,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	548.500,53	522.428,00	521.558,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00
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)	548.500,53	522.428,00	521.558,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	548.500,53	522.428,00	522.163,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	548.500,53	522.428,00	522.163,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	545.676,44	522.428,00	521.558,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00
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)	545.676,44	522.428,00	521.558,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	545.676,44	522.428,00	521.558,00	521.005,00	520.435,00	519.847,00

Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Nils Weber
Produktbetreuung	Jacqueline Delsmann
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen, Prüfung der Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Verträge
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.601,12	641.387,00	667.593,00	572.255,00	567.952,00	561.952,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.846,31	434.669,00	462.864,00	453.864,00	453.864,00	453.864,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.963,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.741,64	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	2.106.152,56	1.096.056,00	1.130.457,00	1.026.119,00	1.021.816,00	1.015.816,00
11	- Personalaufwendungen	-425.682,69	-477.171,00	-568.018,00	-585.057,00	-602.611,00	-620.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.672,40	-732.100,00	-775.100,00	-751.200,00	-751.200,00	-751.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.044,59	-1.396.694,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00
15	- Transferaufwendungen	-1.988.055,58	-1.278.000,00	-520.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.386,26	-245.200,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.184.841,52	-4.129.165,00	-3.453.282,00	-3.326.421,00	-3.193.975,00	-3.212.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.078.688,96	-3.033.109,00	-2.322.825,00	-2.300.302,00	-2.172.159,00	-2.196.234,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.078.688,96	-3.033.109,00	-2.322.825,00	-2.300.302,00	-2.172.159,00	-2.196.234,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	111.013,00	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	111.013,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.078.688,96	-3.033.109,00	-2.211.812,00	-2.300.302,00	-2.172.159,00	-2.196.234,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.594,40	6.000,00	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)	-3.073.094,56	-3.027.109,00	-2.206.812,00	-2.295.302,00	-2.167.159,00	-2.191.234,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.523.504,23	-2.561.496,00	-1.839.977,00	-1.817.274,00	-1.688.946,00	-1.712.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000,00	287.575,00	404.257,00	479.242,00	76.711,00	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	269.460,61	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	407.460,61	287.575,00	404.257,00	479.242,00	76.711,00	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	-1.452.889,65	-1.816.000,00	-2.402.500,00	-1.580.000,00	-1.615.000,00	-915.000,00
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	-50.000,00	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	-1.452.889,65	-1.816.000,00	-2.452.500,00	-1.580.000,00	-1.615.000,00	-915.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.045.429,04	-1.528.425,00	-2.048.243,00	-1.100.758,00	-1.538.289,00	-915.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-2.568.933,27	-4.089.921,00	-3.888.220,00	-2.918.032,00	-3.227.235,00	-2.627.830,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-2.568.933,27	-4.089.921,00	-3.888.220,00	-2.918.032,00	-3.227.235,00	-2.627.830,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.152,00	594.887,00	567.749,00	565.755,00	561.452,00	555.452,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.864,00	381.669,00	400.864,00	400.864,00	400.864,00	400.864,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.699.833,10	996.556,00	968.613,00	966.619,00	962.316,00	956.316,00
11	- Personalaufwendungen	-119.552,04	-112.226,00	-138.832,00	-142.996,00	-147.286,00	-151.705,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.044,59	-1.396.694,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00	-1.433.164,00
15	- Transferaufwendungen	-1.826.345,90	-1.093.000,00	-240.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.447,90	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.384.390,43	-2.604.120,00	-1.811.996,00	-1.726.160,00	-1.580.450,00	-1.584.869,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.684.557,33	-1.607.564,00	-843.383,00	-759.541,00	-618.134,00	-628.553,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.684.557,33	-1.607.564,00	-843.383,00	-759.541,00	-618.134,00	-628.553,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.684.557,33	-1.607.564,00	-839.707,00	-759.541,00	-618.134,00	-628.553,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.684.557,33	-1.607.564,00	-839.707,00	-759.541,00	-618.134,00	-628.553,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-526.755,37	-1.140.021,00	-364.571,00	-280.670,00	-139.203,00	-149.559,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000,00	287.575,00	354.257,00	479.242,00	76.711,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.460,61	287.575,00	354.257,00	479.242,00	76.711,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.452.889,65	-1.766.000,00	-2.352.500,00	-1.530.000,00	-1.565.000,00	-865.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452.889,65	-1.766.000,00	-2.352.500,00	-1.530.000,00	-1.565.000,00	-865.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-1.045.429,04	-1.478.425,00	-1.998.243,00	-1.050.758,00	-1.488.289,00	-865.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-1.572.184,41	-2.618.446,00	-2.362.814,00	-1.331.428,00	-1.627.492,00	-1.014.559,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-1.572.184,41	-2.618.446,00	-2.362.814,00	-1.331.428,00	-1.627.492,00	-1.014.559,00

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

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Christian Scheipers
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof	704.936,90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhof Davensberg-Bau einer barrierefreien Rampe	0,00	16.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
Pflasterung Teilfläche Festwiese Herbern	71.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebieterschließung Hatrupweg-Straßenbau	213.934,78	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Straßenendausbau Raiffeisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
Straßenerneuerung Krumme Straße	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Ascheberger Feld - Straßenbau	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bernh.-Spetsmann-Str. - Straßenbau	150.919,44	25.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Nachverdichtung Bispingheide/Melkpatt - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Nachverdichtung von-Ketteler-Str. - Straßenbau	130.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ortskerngestaltung Ascheberg	187.894,60	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
Parkplatz Mirjam-KiGa Hoveloh	30.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Fahrradabstellanlage Bhf. Ascheberg	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Brücke Zufahrt Bhf. Davensberg	0,00	75.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlängerung des Fahrradstreifens Raiffeisenstraße	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Parkplatz Altenhammstraße inkl. PV-Anlage	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Wartehallen und Fahrradparkern	14.816,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze							
Bau von Radservicestationen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau von Fahrradparkplätzen Parkplatz Nordkirchener	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung Pflasterflächen Tennisplatz Davaria	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	15.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.539.587,40	1.606.000,00	2.352.500,00	1.530.000,00	1.565.000,00	865.000,00	2.700.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	40.000,00	93.344,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.653,16	40.000,00	93.344,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.008,33	-256.303,00	-280.844,00	-289.270,00	-297.948,00	-306.887,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.109.631,79	-522.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.640,12	-783.303,00	-850.844,00	-859.270,00	-867.948,00	-876.887,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-991.986,96	-743.303,00	-757.500,00	-859.270,00	-867.948,00	-876.887,00
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)	-991.986,96	-743.303,00	-757.500,00	-859.270,00	-867.948,00	-876.887,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-991.986,96	-743.303,00	-749.455,00	-859.270,00	-867.948,00	-876.887,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-991.986,96	-743.303,00	-749.455,00	-859.270,00	-867.948,00	-876.887,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-607.541,91	-741.983,00	-756.191,00	-857.922,00	-866.559,00	-875.457,00
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)	-607.541,91	-741.983,00	-756.191,00	-857.922,00	-866.559,00	-875.457,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-607.541,91	-741.983,00	-756.191,00	-857.922,00	-866.559,00	-875.457,00

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

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

Produktinformationen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.340,48	-38.287,00	-33.076,00	-34.068,00	-35.091,00	-36.142,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.497,12	-142.500,00	-138.900,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.837,60	-180.787,00	-171.976,00	-149.068,00	-150.091,00	-151.142,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.474,44	-180.787,00	-171.976,00	-149.068,00	-150.091,00	-151.142,00
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)	-126.474,44	-180.787,00	-171.976,00	-149.068,00	-150.091,00	-151.142,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.474,44	-180.787,00	-170.918,00	-149.068,00	-150.091,00	-151.142,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-126.474,44	-180.787,00	-170.918,00	-149.068,00	-150.091,00	-151.142,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.993,09	-179.907,00	-171.103,00	-148.169,00	-149.165,00	-150.188,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-129.993,09	-229.907,00	-221.103,00	-198.169,00	-199.165,00	-200.188,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-129.993,09	-229.907,00	-221.103,00	-198.169,00	-199.165,00	-200.188,00

Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, Verkehrs- und Straßenbenennungsschildern sowie Fahrbahnmarkierungen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesausschuss, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.230,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.171,67	-49.176,00	-95.111,00	-97.965,00	-100.904,00	-103.930,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.427,83	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	- Transferaufwendungen	-161.709,68	-185.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.182,56	-200.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.491,74	-438.676,00	-502.211,00	-475.065,00	-478.004,00	-481.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-233.261,70	-432.176,00	-495.711,00	-468.565,00	-471.504,00	-474.530,00
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)	-233.261,70	-432.176,00	-495.711,00	-468.565,00	-471.504,00	-474.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	97.657,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	97.657,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-233.261,70	-432.176,00	-398.054,00	-468.565,00	-471.504,00	-474.530,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-233.261,70	-432.176,00	-398.054,00	-468.565,00	-471.504,00	-474.530,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.024,84	-430.526,00	-494.075,00	-466.880,00	-469.768,00	-472.742,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	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)	-217.024,84	-430.526,00	-494.075,00	-466.880,00	-469.768,00	-472.742,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-217.024,84	-430.526,00	-494.075,00	-466.880,00	-469.768,00	-472.742,00

Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Andrea Blanke
Produktbetreuung	Kathrin Kaupa
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Rat und Ausschüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Planung, Bau und Bereitstellung eines flächendeckenden ÖPNV-Angebotes
Leistungen	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Lastenradboxen inkl. Lastenräder	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.982,31	53.000,00	62.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.073,10	53.000,00	62.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.610,17	-21.179,00	-20.155,00	-20.758,00	-21.382,00	-22.022,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.115,66	-61.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.755,80	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.481,63	-122.279,00	-116.255,00	-116.858,00	-117.482,00	-118.122,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.408,53	-69.279,00	-54.255,00	-63.858,00	-64.482,00	-65.122,00
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)	-42.408,53	-69.279,00	-54.255,00	-63.858,00	-64.482,00	-65.122,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.408,53	-69.279,00	-53.678,00	-63.858,00	-64.482,00	-65.122,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.594,40	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.814,13	-63.279,00	-48.678,00	-58.858,00	-59.482,00	-60.122,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.189,02	-69.059,00	-54.037,00	-63.633,00	-64.251,00	-64.884,00
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)	-42.189,02	-69.059,00	-54.037,00	-63.633,00	-64.251,00	-64.884,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-42.189,02	-69.059,00	-54.037,00	-63.633,00	-64.251,00	-64.884,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Claire Abend / Andreas Nünneke
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,95	6.049,00	6.420,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.126,82	400.580,00	443.580,00	450.580,00	450.580,00	450.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.561,62	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	290.419,94	408.629,00	452.000,00	458.950,00	458.950,00	458.950,00
11	- Personalaufwendungen	-506.219,43	-509.644,00	-552.020,00	-568.579,00	-585.642,00	-603.209,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.516,94	-200.500,00	-205.050,00	-199.850,00	-198.050,00	-197.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.886,08	-44.413,00	-45.464,00	-45.464,00	-45.464,00	-45.464,00
15	- Transferaufwendungen	-16.758,12	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00	-18.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.861,42	-169.400,00	-167.800,00	-172.800,00	-177.800,00	-182.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.241,99	-941.987,00	-988.364,00	-1.004.723,00	-1.024.986,00	-1.047.353,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-626.822,05	-533.358,00	-536.364,00	-545.773,00	-566.036,00	-588.403,00
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)	-626.822,05	-533.358,00	-536.364,00	-545.773,00	-566.036,00	-588.403,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	24.363,50	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	24.363,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-626.822,05	-533.358,00	-512.000,50	-545.773,00	-566.036,00	-588.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.818,89	56.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,41	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-602.177,57	-476.928,00	-466.170,50	-499.943,00	-520.206,00	-542.573,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-487.545,49	-488.784,00	-490.616,00	-500.005,00	-520.247,00	-542.594,00
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	3.000,00	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	3.000,00	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	-15.879,36	-25.000,00	-135.000,00	-20.000,00	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.	-3.919,26	-5.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00
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	-19.798,62	-30.000,00	-156.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-65.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-16.798,62	-30.000,00	-156.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-65.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-504.344,11	-518.784,00	-646.616,00	-525.005,00	-525.247,00	-607.594,00
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)	-504.344,11	-518.784,00	-646.616,00	-525.005,00	-525.247,00	-607.594,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.736,14	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00	120.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.963,11	121.580,00	121.580,00	121.580,00	121.580,00	121.580,00
11	- Personalaufwendungen	-31.748,99	-38.103,00	-40.296,00	-41.504,00	-42.752,00	-44.033,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.399,58	-140.800,00	-145.800,00	-150.800,00	-155.800,00	-160.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.149,00	-203.903,00	-211.096,00	-217.304,00	-223.552,00	-229.833,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.185,89	-82.323,00	-89.516,00	-95.724,00	-101.972,00	-108.253,00
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)	-71.185,89	-82.323,00	-89.516,00	-95.724,00	-101.972,00	-108.253,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.185,89	-82.323,00	-88.438,00	-95.724,00	-101.972,00	-108.253,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.818,89	56.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.367,00	-25.723,00	-42.438,00	-49.724,00	-55.972,00	-62.253,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.501,52	-81.773,00	-88.971,00	-95.162,00	-101.393,00	-107.657,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	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)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-66.501,52	-81.773,00	-88.971,00	-95.162,00	-101.393,00	-107.657,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-66.501,52	-81.773,00	-88.971,00	-95.162,00	-101.393,00	-107.657,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers / Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Claire Abend / Andreas Nünneke
Kurzbeschreibung	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.289,26	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-318.699,95	-367.275,00	-395.571,00	-407.437,00	-419.662,00	-432.251,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.495,12	-109.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00	-3.729,00
15	- Transferaufwendungen	-16.732,56	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.908,20	-10.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.564,83	-509.304,00	-522.800,00	-534.666,00	-546.891,00	-559.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-428.275,57	-504.304,00	-517.300,00	-529.166,00	-541.391,00	-553.980,00
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)	-428.275,57	-504.304,00	-517.300,00	-529.166,00	-541.391,00	-553.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.275,57	-504.304,00	-504.397,00	-529.166,00	-541.391,00	-553.980,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-428.275,57	-504.304,00	-504.397,00	-529.166,00	-541.391,00	-553.980,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-441.565,49	-500.575,00	-513.571,00	-525.437,00	-537.662,00	-550.251,00
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)	-441.565,49	-500.575,00	-513.571,00	-525.437,00	-537.662,00	-550.251,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-441.565,49	-500.575,00	-513.571,00	-525.437,00	-537.662,00	-550.251,00

Produktbeschreibung Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Christian Scheipers
Produktbetreuung	Andreas Nünneke / Gisela Voß
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Pflanzbeeten, Bäumen und Hecken
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen- Schaffung attraktiver Lebensräume- Steigerung des Erholungsangebots in der Gemeinde
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen- Erarbeitung von Pflegevereinbarungen und Patenschaften- Überwachung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,95	1.049,00	920,00	870,00	870,00	870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.390,68	280.000,00	323.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.167,57	282.049,00	324.920,00	331.870,00	331.870,00	331.870,00
11	- Personalaufwendungen	-155.770,49	-104.266,00	-116.153,00	-119.638,00	-123.228,00	-126.925,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.021,82	-65.700,00	-90.050,00	-84.850,00	-83.050,00	-82.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.156,65	-40.684,00	-41.735,00	-41.735,00	-41.735,00	-41.735,00
15	- Transferaufwendungen	-25,56	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.553,64	-18.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.528,16	-228.780,00	-254.468,00	-252.753,00	-254.543,00	-258.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.360,59	53.269,00	70.452,00	79.117,00	77.327,00	73.830,00
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)	-127.360,59	53.269,00	70.452,00	79.117,00	77.327,00	73.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.382,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	10.382,50	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.360,59	53.269,00	80.834,50	79.117,00	77.327,00	73.830,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,41	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-127.535,00	53.099,00	80.664,50	78.947,00	77.157,00	73.660,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	23.521,52	93.564,00	111.926,00	120.594,00	118.808,00	115.314,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.879,36	-25.000,00	-135.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.919,26	-5.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.798,62	-30.000,00	-156.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-65.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-19.798,62	-30.000,00	-156.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-65.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	3.722,90	63.564,00	-44.074,00	95.594,00	113.808,00	50.314,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	3.722,90	63.564,00	-44.074,00	95.594,00	113.808,00	50.314,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Andrea Mennemann-Willermann / Birgit Rebsch / Gisela Voß
Kurzbeschreibung	<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	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages, Verstorbene in würdiger und angemessener Weise zu bestatten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Kontakte mit Bestattern, Nutzungsberechtigten, Kirchengemeinden, Steinmetzen und Gärtnern- Abwicklung aller Beisetzungen und Bestattungen auf den Friedhöfen in Ascheberg und Herbern- Gewährleistung der Totenruhe

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Neuanlage Kolumbarium Friedhof Ascheberg	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kolumbarium Friedhof Herbern	0,00	0,00	45.000,00	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	7.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stelenwand Friedhof Herbern	8.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung neuer Bänke, Friedhof Ascheberg	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungen Friedhof Ascheberg, Friedhofskapelle	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grabfelder Friedhof Ascheberg	0,00	7.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grabfelder Friedhof Herbern	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen und Geräte für Friedhof	3.579,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe	19.458,62	30.000,00	56.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gesamtsumme	19.458,62	30.000,00	156.000,00	25.000,00	5.000,00	65.000,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutz



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	621,32	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
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	621,32	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
11	- Personalaufwendungen	-46.511,20	-66.546,00	-59.830,00	-61.623,00	-63.471,00	-65.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.162,93	-93.000,00	-160.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.717,82	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.391,95	-289.546,00	-299.830,00	-301.623,00	-303.471,00	-305.376,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.770,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
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)	-87.770,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.966,00	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	1.966,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.770,63	-289.546,00	-297.254,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
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)	-87.770,63	-289.546,00	-297.254,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.627,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
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)	-120.627,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
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)	-120.627,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,32	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
10	= Ordentliche Erträge	621,32	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
11	- Personalaufwendungen	-46.511,20	-66.546,00	-59.830,00	-61.623,00	-63.471,00	-65.376,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.162,93	-93.000,00	-160.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.717,82	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.391,95	-289.546,00	-299.830,00	-301.623,00	-303.471,00	-305.376,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.770,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
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)	-87.770,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.770,63	-289.546,00	-297.254,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.770,63	-289.546,00	-297.254,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.627,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
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)	-120.627,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-120.627,63	-289.546,00	-299.220,00	-301.013,00	-302.861,00	-304.766,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klima-, Umwelt- und Naturschutz

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Gesche Ahmann
Produktbetreuung	Stefan Lohmüller / Claire Abend
Kurzbeschreibung	<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.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen umweltrelevanten Themen- Öffentlichkeitsarbeit- Mitwirkung bei kommunalen Planungen hinsichtlich klimatischer Belange

Produktbereich 15

Wirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.200,00	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	10.077,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.984,66	19.500,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367.061,68	91.700,00	23.400,00	22.800,00	21.700,00	21.100,00
11	- Personalaufwendungen	-178.163,36	-200.123,00	-196.986,00	-202.897,00	-208.983,00	-215.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.379,69	-44.500,00	-58.750,00	-18.750,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.168,00	-3.479,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00
15	- Transferaufwendungen	-43.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725.609,91	-115.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.000,00	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.004.820,96	-413.602,00	-385.404,00	-351.315,00	-356.651,00	-362.921,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.637.759,28	-321.902,00	-362.004,00	-328.515,00	-334.951,00	-341.821,00
19	+ Finanzerträge	292.401,59	500.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	292.401,59	500.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.345.357,69	178.398,00	-361.704,00	-328.215,00	-334.651,00	-341.521,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.840,00	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	5.840,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.345.357,69	178.398,00	-355.864,00	-328.215,00	-334.651,00	-341.521,00
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)	-1.345.357,69	178.398,00	-355.864,00	-328.215,00	-334.651,00	-341.521,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.956,13	182.977,00	-356.445,00	-322.923,00	-329.326,00	-336.161,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26	- Übertragung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.158,42	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
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	-54.258,42	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-54.258,42	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-75.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-14.302,29	111.977,00	-428.445,00	-395.923,00	-403.326,00	-411.161,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-14.302,29	111.977,00	-428.445,00	-395.923,00	-403.326,00	-411.161,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.077,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.530,97	72.200,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-164.617,85	-174.622,00	-188.045,00	-193.688,00	-199.497,00	-205.483,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.379,69	-44.500,00	-58.750,00	-18.750,00	-19.000,00	-19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.168,00	-3.479,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00	-4.168,00
15	- Transferaufwendungen	-43.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.443,30	-112.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-71.500,00	-71.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.108,84	-385.601,00	-373.963,00	-339.606,00	-344.665,00	-350.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-275.577,87	-313.401,00	-368.963,00	-334.606,00	-340.165,00	-346.151,00
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)	-275.577,87	-313.401,00	-368.963,00	-334.606,00	-340.165,00	-346.151,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-275.577,87	-313.401,00	-363.123,00	-334.606,00	-340.165,00	-346.151,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-275.577,87	-313.401,00	-363.123,00	-334.606,00	-340.165,00	-346.151,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.274,66	-308.822,00	-363.704,00	-329.314,00	-334.840,00	-340.791,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-24.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	-290.374,66	-348.822,00	-403.704,00	-369.314,00	-374.840,00	-380.791,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	-290.374,66	-348.822,00	-403.704,00	-369.314,00	-374.840,00	-380.791,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaft
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantw. Helmut Sunderhaus

Produktbetreuung Simone Böhnisch

Kurzbeschreibung

- Bestandspflege/-entwicklung
- Ansiedlungsförderung/Akquisition
- Entwicklung von Standortfaktoren
- Beschäftigungssicherung/-entwicklung
- Gemeindemarketing mit Projektentwicklung in den Bereichsforen "Wirtschaft und Einzelhandel", "Gemeindeentwicklung" und "Kultur und Tourismus"

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge

Zielgruppe Bürger/innen und Bürger der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements
- Identifikationssteigerung der Bevölkerung mit der Gemeinde

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung von Public WLAN	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Breitbandausbau im Gemeindegebiet	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.530,71	19.500,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00
10	= Ordentliche Erträge	356.530,71	19.500,00	18.400,00	17.800,00	17.200,00	16.600,00
11	- Personalaufwendungen	-13.545,51	-25.501,00	-8.941,00	-9.209,00	-9.486,00	-9.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705.166,61	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.718.712,12	-28.001,00	-11.441,00	-11.709,00	-11.986,00	-12.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.362.181,41	-8.501,00	6.959,00	6.091,00	5.214,00	4.330,00
19	+ Finanzerträge	292.401,59	500.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	292.401,59	500.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.069.779,82	491.799,00	7.259,00	6.391,00	5.514,00	4.630,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.069.779,82	491.799,00	7.259,00	6.391,00	5.514,00	4.630,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.069.779,82	491.799,00	7.259,00	6.391,00	5.514,00	4.630,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	306.230,79	491.799,00	7.259,00	6.391,00	5.514,00	4.630,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.158,42	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.158,42	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	-30.158,42	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	276.072,37	460.799,00	-24.741,00	-26.609,00	-28.486,00	-30.370,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	276.072,37	460.799,00	-24.741,00	-26.609,00	-28.486,00	-30.370,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

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

Produktinformationen

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

Investitionen Produkt 150202 Anteile an Unternehmen

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE
Oberhalb der Wertgrenze							
Jährliche Zuführung/Aufstockung Versorgungsfonds	30.158,42	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	0,00
Gesamtsumme	30.158,42	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.214.987,76	21.407.000,00	23.020.000,00	23.228.000,00	23.574.000,00	23.895.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.116,77	489.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
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	310.929,00	31.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.475.033,53	21.927.550,00	23.371.550,00	23.579.550,00	23.925.550,00	24.246.550,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.345.160,98	-12.827.000,00	-12.806.000,00	-13.555.000,00	-13.730.000,00	-13.905.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.978,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.409.044,00	-12.857.000,00	-12.836.000,00	-13.585.000,00	-13.760.000,00	-13.935.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.065.989,53	9.070.550,00	10.535.550,00	9.994.550,00	10.165.550,00	10.311.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	14.065.989,53	9.070.550,00	10.535.550,00	9.994.550,00	10.165.550,00	10.311.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.065.989,53	9.070.550,00	10.535.550,00	9.994.550,00	10.165.550,00	10.311.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.753,86	10.570,00	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)	14.069.743,39	9.081.120,00	10.551.120,00	10.010.120,00	10.181.120,00	10.327.120,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.833.067,99	9.070.550,00	10.535.550,00	9.994.550,00	10.165.550,00	10.311.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.950,53	1.566.000,00	1.703.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
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	1.500.950,53	1.566.000,00	1.703.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
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)	1.500.950,53	1.566.000,00	1.703.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	14.334.018,52	10.636.550,00	12.238.550,00	11.644.550,00	11.865.550,00	12.061.550,00
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	14.334.018,52	10.636.550,00	12.238.550,00	11.644.550,00	11.865.550,00	12.061.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.822.671,69	9.000.000,00	9.290.000,00	9.450.000,00	9.650.000,00	9.850.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.929,00	31.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.133.600,69	9.031.500,00	9.301.500,00	9.461.500,00	9.661.500,00	9.861.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-852.402,98	-760.000,00	-790.000,00	-810.000,00	-830.000,00	-850.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.978,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.241,75	-790.000,00	-820.000,00	-840.000,00	-860.000,00	-880.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.217.358,94	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00
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)	10.217.358,94	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.217.358,94	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.217.358,94	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.193.619,25	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00
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)	9.193.619,25	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	9.193.619,25	8.241.500,00	8.481.500,00	8.621.500,00	8.801.500,00	8.981.500,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Aileen Weustenhagen
Kurzbeschreibung	Hier erfolgt die Festsetzung von Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagungen). Ferner sind Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung und Haftungsfälle zu bearbeiten.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Ascheberg, Steuerschuldner, Haftungsschuldner
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe u. vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide und der Anträge usw., richtige und verständliche Bescheide, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Feststellung und Durchsetzung von Haftungsmöglichkeiten.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Gewerbesteuerbescheide- Zinsbescheide- Erlasse, Niederschlagungen und Stundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.356,30	2.480.000,00	2.595.000,00	2.542.000,00	2.562.000,00	2.582.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	2.288.356,30	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.288.353,45	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	2.288.353,45	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.288.353,45	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.753,86	10.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.292.107,31	2.490.620,00	2.610.620,00	2.557.620,00	2.577.620,00	2.597.620,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.298.152,35	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.298.152,35	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.298.152,35	2.480.050,00	2.595.050,00	2.542.050,00	2.562.050,00	2.582.050,00

Produktbeschreibung Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Laura Zimon
Kurzbeschreibung	Hier erfolgt die Festsetzung von Grundsteuern (Grundsteuer A und B), es handelt sich auch um die Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren und Kleininleiterabgaben.
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, AO, KAG, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg einschl. Abgabensatzungen der Gemeinde Ascheberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Straßenreinigungsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppe	Alle Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenschuldner, Nutzer kommunaler Einrichtungen der Gemeinde Ascheberg, andere Berechtigte und Verpflichtete.
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.749,96	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00
10	= Ordentliche Erträge	113.749,96	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	113.708,56	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	113.708,56	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	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)	113.708,56	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	113.708,56	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	108.228,14	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	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)	108.228,14	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	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)	108.228,14	127.000,00	135.000,00	136.000,00	137.000,00	138.000,00

Produktbeschreibung Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Laura Zimon
Kurzbeschreibung	Erhebung der Vergnügungssteuer (für Geldspielgeräte) und der Hundesteuer, jeweils einschl. Schaffung der entsprechenden ortsrechtlichen Bestimmungen (Steuersatzungen).
Auftragsgrundlage	KAG, AO, weitere gesetzliche Bestimmungen, einschlägige Steuersatzungen der Gemeinde Ascheberg
Zielgruppe	Vom Vergnügungssteuergesetz erfasste Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Hundehalter.
Ziele	<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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.990.209,81	9.800.000,00	11.000.000,00	11.100.000,00	11.225.000,00	11.325.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.116,77	489.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
10	= Ordentliche Erträge	11.939.326,58	10.289.000,00	11.340.000,00	11.440.000,00	11.565.000,00	11.665.000,00
15	- Transferaufwendungen	-10.492.758,00	-12.067.000,00	-12.016.000,00	-12.745.000,00	-12.900.000,00	-13.055.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.492.758,00	-12.067.000,00	-12.016.000,00	-12.745.000,00	-12.900.000,00	-13.055.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.446.568,58	-1.778.000,00	-676.000,00	-1.305.000,00	-1.335.000,00	-1.390.000,00
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)	1.446.568,58	-1.778.000,00	-676.000,00	-1.305.000,00	-1.335.000,00	-1.390.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.446.568,58	-1.778.000,00	-676.000,00	-1.305.000,00	-1.335.000,00	-1.390.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.446.568,58	-1.778.000,00	-676.000,00	-1.305.000,00	-1.335.000,00	-1.390.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.233.068,25	-1.778.000,00	-676.000,00	-1.305.000,00	-1.335.000,00	-1.390.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.950,53	1.566.000,00	1.703.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.950,53	1.566.000,00	1.703.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)	1.500.950,53	1.566.000,00	1.703.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
33	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)	2.734.018,78	-212.000,00	1.027.000,00	345.000,00	365.000,00	360.000,00
38	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)	2.734.018,78	-212.000,00	1.027.000,00	345.000,00	365.000,00	360.000,00

Produktbeschreibung Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

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

Produktinformationen

Produktverantw.	Stefan Feige
Produktbetreuung	Stefan Feige
Kurzbeschreibung	Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Finanzausgleich und bilden die Grundlage zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge.
Auftragsgrundlage	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz, Kreisordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Organisationseinheiten
Ziele	<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	609.731,00 €	-5.229.425,00 €	-4.619.694,00 €	-92.400,00 €	-4.712.094,00 €	199.758,00 €	-4.512.336,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	470.472,00 €	-1.523.180,00 €	-1.052.708,00 €	0,00 €	-1.052.708,00 €	50.251,50 €	-1.002.456,50 €
03	Schulträgeraufgaben	1.336.913,00 €	-4.318.481,00 €	-2.981.568,00 €	0,00 €	-2.981.568,00 €	363.774,50 €	-2.617.793,50 €
04	Kultur	12.532,00 €	-278.098,00 €	-265.566,00 €	0,00 €	-265.566,00 €	2.226,50 €	-263.339,50 €
05	Soziale Hilfen	1.062.000,00 €	-2.294.238,00 €	-1.232.238,00 €	0,00 €	-1.232.238,00 €	34.867,00 €	-1.197.371,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	199.297,00 €	-1.359.965,00 €	-1.160.668,00 €	0,00 €	-1.160.668,00 €	41.106,00 €	-1.119.562,00 €
08	Sportförderung	199.126,00 €	-1.340.452,00 €	-1.141.326,00 €	0,00 €	-1.141.326,00 €	265.248,00 €	-876.078,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-799.222,00 €	-799.222,00 €	0,00 €	-799.222,00 €	13.031,00 €	-786.191,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.403.688,00 €	-1.302.753,00 €	1.100.935,00 €	550,00 €	1.101.485,00 €	185.412,50 €	1.286.897,50 €
11	Ver- und Entsorgung	4.903.374,00 €	-3.752.532,00 €	1.150.842,00 €	0,00 €	1.150.842,00 €	112.497,00 €	1.263.339,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.130.457,00 €	-3.453.282,00 €	-2.322.825,00 €	0,00 €	-2.322.825,00 €	111.013,00 €	-2.211.812,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	452.000,00 €	-988.364,00 €	-536.364,00 €	0,00 €	-536.364,00 €	24.363,50 €	-512.000,50 €
14	Umweltschutz	610,00 €	-299.830,00 €	-299.220,00 €	0,00 €	-299.220,00 €	1.966,00 €	-297.254,00 €
15	Wirtschaft	23.400,00 €	-385.404,00 €	-362.004,00 €	300,00 €	-361.704,00 €	5.840,00 €	-355.864,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.371.550,00 €	-12.836.000,00 €	10.535.550,00 €	0,00 €	10.535.550,00 €	0,00 €	10.535.550,00 €
	Gesamt	36.175.150,00 €	-40.161.226,00 €	-3.986.076,00 €	-91.550,00 €	-4.077.626,00 €	1.411.354,50 €	-2.666.271,50 €

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	363.210,00 €	-4.796.105,00 €	-4.432.895,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-4.682.895,00 €	8.000.000,00 €	-435.889,00 €	7.564.111,00 €	0,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	299.800,00 €	-1.182.094,00 €	-882.294,00 €	150.000,00 €	-1.231.800,00 €	-1.081.800,00 €	-1.964.094,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Schulträgeraufgaben	1.064.600,00 €	-3.699.896,00 €	-2.635.296,00 €	0,00 €	-4.386.920,00 €	-4.386.920,00 €	-7.022.216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Kultur	5.220,00 €	-269.349,00 €	-264.129,00 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-264.329,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Soziale Hilfen	1.062.000,00 €	-2.279.878,00 €	-1.217.878,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.217.878,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	168.000,00 €	-1.261.923,00 €	-1.093.923,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-1.123.923,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Sportförderung	95.000,00 €	-1.144.616,00 €	-1.049.616,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-1.060.116,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	-778.276,00 €	-778.276,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-778.276,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	335.550,00 €	-981.773,00 €	-646.223,00 €	1.951.720,00 €	-4.006.500,00 €	-2.054.780,00 €	-2.701.003,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.480.110,00 €	-2.816.398,00 €	1.663.712,00 €	0,00 €	-1.230.000,00 €	-1.230.000,00 €	433.712,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.375.000,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.141,00 €	-2.014.118,00 €	-1.839.977,00 €	404.257,00 €	-2.452.500,00 €	-2.048.243,00 €	-3.888.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	451.630,00 €	-942.246,00 €	-490.616,00 €	0,00 €	-156.000,00 €	-156.000,00 €	-646.616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	610,00 €	-299.830,00 €	-299.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-299.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft	23.700,00 €	-380.145,00 €	-356.445,00 €	0,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-428.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.371.550,00 €	-12.836.000,00 €	10.535.550,00 €	1.703.000,00 €	0,00 €	1.703.000,00 €	12.238.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	31.895.121,00 €	-35.682.647,00 €	-3.787.526,00 €	4.208.977,00 €	-13.826.420,00 €	-9.617.443,00 €	-13.404.969,00 €	8.000.000,00 €	-435.889,00 €	7.564.111,00 €	5.475.000,00 €

Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt im September 2022	Erläuterungen
WAHLBEAMTE					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
LAUFBAHNGRUPPE 1					
Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	1	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	2	2	1	
Gemeindeamtman	A 11	1,5	1,5	1,29	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	
LAUFBAHNGRUPPE 2					
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,5	1,5	1,43	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,75	0,75	0,56	
Insgesamt		9,75	8,75	8,28	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt im September 2022	Erläuterungen
14	2	1,00	2,00	
13	0	2,00	1,00	
12	7	4,79	4,95	
11	4	5,06	3,06	
10	12,5	10,43	11,40	
9c	5,65	8,73	5,73	
9b	5,85	5,85	7,85	
9a	5	5,60	5,06	
8	4,81	3,91	6,32	
7	10,21	15,47	9,47	
6	21,50	23,14	23,64	
5	6,35	1,94	1,17	
4	0	0,77	0,77	
3	2,22	2,06	2,21	
2	2,58	2,58	2,58	
1	0,76	0,76	0,76	
Insgesamt	90,42	94,10	87,97	

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	0,7	1,86						
02 Sicherheit und Ordnung		0,1		0,85				0,53	
03 Schulträgeraufgaben		0,2							
04 Kultur									
05 Soziale Hilfen					0,56			0,03	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08 Sportförderung									
09 Räumliche Planung und Entwicklung					0,70				
10 Bauen und Wohnen				0,05				0,38	
11 Ver- und Entsorgung			0,01	0,10	0,03			0,10	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01					0,43	
13 Natur- und Landschaftspflege								0,53	
14 Umweltschutz									
15 Wirtschaft			0,12						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	1,00	1,00	2,00	1,00	1,29	0	1,43	0,56	

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung/Amt	Entgeltgruppe															
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01 Innere Verwaltung	0,20	0,68	1,36	1,80	2,98	3,34	2,73	3,16	1,26	5,13	6,50	0,10			1,16	
02 Sicherheit und Ordnung		0,44		0,06	0,08		0,85	0,49	0,06	2,03					0,01	
03 Schulträgeraufgaben			0,50		0,50					2,00	3,53	1,84	0,77	0,74		0,76
04 Kultur				0,10						0,60						
05 Soziale Hilfen		0,12	0,68		1,41	5,23		0,77		0,03	1,64			0,24		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,20	0,27		0,05	0,16				0,38	2,30					
08 Sportförderung		0,04	0,15						1,00	0,13	0,98			0,03	1,41	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,20		0,41	1,16	1,08		1,00									
10 Bauen und Wohnen	0,35		0,29	0,30	1,74		0,72	0,20	0,15							
11 Ver- und Entsorgung	0,02	0,15	0,42	0,10	0,25		0,14	0,42	0,75	3,09						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07	0,38	0,61		1,05		0,78	0,02	0,38	0,13	3,20			0,95		
13 Natur- und Landschaftspflege	0,06		0,04	0,05	0,38		0,35	0,01	0,25	1,40	5,00			0,10		
14 Umweltschutz	0,05		0,01	0,52	0,15											
15 Wirtschaft	0,05		0,05	0,97	0,75				0,40							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
	1,00	2,00	4,79	5,06	10,43	8,73	5,85	5,60	3,91	15,47	23,14	1,94	0,77	2,06	2,58	0,76

Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

Derzeit keine.

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt im September 2022	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
		6	5	

3. Interkommunale Zusammenarbeit / Geförderte Stellen

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt im September 2022	Erläuterungen
Bauhofwerker	EG 6	1	1	Maßnahme für 2 Jahre zu 100 % gefördert.
		1	1	

4. Gesamtübersicht

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen		Tatsächlich besetzt im September 2022	Erläuterungen
	2023	2022		
Beamte	8,75	9,75	8,36	
Arbeitnehmer Tarifbereich	94,10	90,42	87,97	
Zwischensumme	102,85	100,17	96,33	
nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung	6	7	5	
Bauhofwerker	1	0	1	Gefördert

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2023 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 2021 EUR	Erläuterungen
		2022 * EUR	2023 EUR		
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	2.400	2.400	- *	je Fraktion = 600 €/Jahr zuzügl. 120 €/Jahr je Ratsmitglied (lt. Beschluss HFA 10.12.2019 Festsetzung dieser neuen Beträge)
2	Sozialdemokratische Partei (SPD)	1.200	1.200	- *	
3	Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)	960	960	- *	
4	Freie Wähler Ascheberg (FWA)	840	840	2.033	
5	Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)	840	840	- *	
6	Freie Demokratische Partei (FDP)	840	840	- *	
7	RM Beckmann (parteilos)	280	280	- *	lt. Ratsbeschluss v. 10.02.2015 erhalten fraktionslose RM die Hälfte des Betrages, den die kleinste Gruppe bekommen würde, siehe § 56 (3) GO NRW
	Summe				

*) Verwendungsnachweis 2021 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 Fraktionsgeschäftsräum 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 2023 EUR	Geldwert Vorjahr		Erläuterungen
		2022 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 €/m ² 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 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 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 Bürousausstattung	-	-	-	
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 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 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 €/m ² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

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

Fraktion Freie Wähler Ascheberg (FWA)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 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 €/m ² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0		
4. Bereitstellung einer Büroustattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0		s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

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

Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 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 €/m ² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	s.o.
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

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

Fraktion Freie Demokratische Partei (FDP)				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 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 €/m ² mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung pauschal 18 €/qm. ¹ / ₃ Kostenanteil.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	0	-	s.o.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges				Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
2020	2.050.000	805.000	-	-	-
2021	3.745.000	1.155.000	500.000	-	-
2022	-	2.450.000	2.200.000	825.000	-
2023	-	-	2.850.000	2.850.000	325.000
Summe	5.795.000	4.410.000	5.550.000	3.675.000	325.000
<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 (31.12.2021)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres (01.01.2023)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres (31.12.2023)
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.553	1.736	1.301
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	2.553	1.736	1.301
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.553	1.736	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	1.992	361	361
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	996	912	912
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.699	15.715	15.715
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.240	18.724	18.289
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	1.300.524	435.889	604.736	259.899	1.736.413
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	1.300.524	435.889	604.736	259.899	1.736.413
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.300.524	435.889	604.736	259.899	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	361.350	361.350	0	0	361.350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	911.816	911.816	0	0	911.816
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.715.414	15.715.414	0	0	15.715.414
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.289.103	17.424.468	604.736	259.899	18.724.992
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.837.038				3.837.038

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

Lfd. Nr.	Gläubiger	Bürgschafts- ermächtigung 01.01.2022 Euro	Hauptschuldner	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 Euro
1.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	29.703,15	TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz	29.703,15
2.	Sparkasse Westmünsterland	25.432,60	TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz	25.432,60
3.	Volksbank Ascheberg-Herbern eG	50.000,00	Kinderarzt Dr. Sonnek	50.000,00
4.	Sparkasse Westmünsterland	3.731.902,24	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	3.731.902,24
	Summe	3.837.037,99		3.837.037,99

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ergebnis Vorvorjahr	Planwert Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital	72.396.808,26	73.640.165,73	70.324.752,73	67.658.481,23	63.816.382,23	62.882.362,23
Allgemeine Rücklage	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01	57.577.408,01
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	14.819.400,25	16.062.757,72	12.747.344,72	10.081.073,22	6.238.974,22	5.304.954,22
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.243.357,47	-3.315.413,00	-2.666.271,50	-3.842.099,00	-934.020,00	-3.894.022,00
	73.640.165,73	70.324.752,73	67.658.481,23	63.816.382,23	62.882.362,23	58.988.340,23

Schlussbilanz zum 31.12.2021 - Gemeinde Ascheberg

AKTIVA	2020	2021
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.810,19 €	42.376,77 €
1.2 Sachanlagen	125.155.472,68 €	126.518.112,41 €
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.950.877,66 €	12.780.535,94 €
1.2.1.1 Grünflächen	10.040.645,95 €	10.058.235,75 €
1.2.1.2 Ackerland	2.007.888,91 €	1.872.814,49 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	177.865,94 €	177.865,94 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	724.476,86 €	671.619,76 €
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	33.220.839,28 €	32.283.622,02 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.019.490,60 €	1.987.179,60 €
1.2.2.2 Schulen	16.178.380,74 €	15.664.258,74 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.513.092,74 €	2.592.272,48 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.509.875,20 €	12.039.911,20 €
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	62.087.964,51 €	64.876.626,70 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.784.461,99 €	9.789.374,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	797.875,46 €	765.996,46 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.471.396,98 €	18.946.508,06 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.748.299,09 €	34.874.929,41 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285.930,99 €	499.818,28 €
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	2.863,93 €	2.629,93 €
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.343.613,44 €	2.682.193,82 €
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.220.712,69 €	1.257.546,84 €
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	13.328.601,17 €	12.634.957,16 €
1.3 Finanzanlagen	955.899,89 €	955.899,89 €
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>	334.121,76 €	656.096,08 €
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:	126.159.182,76 €	127.838.363,39 €
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	742.719,24 €	742.719,24 €
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	742.719,24 €	429.308,62 €
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	10.950.557,18 €	13.207.722,05 €
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen</i>	621.747,99 €	1.652.734,13 €
2.2.1.1 Gebühren	55.206,24 €	70.652,81 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	332.056,72 €	1.225.213,36 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	173.486,09 €	282.405,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.998,94 €	74.462,90 €
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	9.559.368,28 €	10.710.268,12 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	275.353,82 €	345.261,28 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.491,45 €	40.724,65 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen	9.241.523,01 €	10.324.282,19 €
2.2.2.5 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 gegen Sondervermögen		
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	769.440,91 €	844.719,80 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	17.654.271,93 €	18.567.458,54 €
Summe Umlaufvermögen:	29.347.548,35 €	32.204.489,21 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	62.165,97 €	79.959,74 €
Summe AKTIVA	155.568.897,08 €	160.122.812,34 €

PASSIVA	2020	2021
1 Eigenkapital	72.396.808,26 €	73.640.165,73 €
1.1 Allgemeine Rücklage	57.577.408,01 €	57.577.408,01 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	14.444.239,63 €	14.819.400,25 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	375.160,62 €	1.243.357,47 €
Summe Eigenkapital:		
2 Sonderposten	52.209.202,22 €	52.829.393,73 €
2.1 für Zuwendungen	31.991.723,26 €	32.347.259,04 €
2.2 für Beiträge	11.784.603,96 €	12.410.641,69 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.432.875,00 €	8.071.493,00 €
3 Rückstellungen	15.105.659,18 €	16.674.469,41 €
3.1 Pensionsrückstellungen	10.195.305,00 €	10.517.942,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.283.294,18 €	4.776.274,41 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	627.060,00 €	1.380.253,00 €
4 Verbindlichkeiten	14.230.158,50 €	15.239.580,49 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.251.862,16 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.918.399,05 €	2.552.667,80 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.4 Verb.aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.172.709,79 €	1.991.853,10 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226.899,14 €	996.214,39 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.660.288,36 €	9.698.845,20 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.627.068,92 €	1.739.202,98 €
Summe PASSIVA	155.568.897,08 €	160.122.812,34 €

**Zentrum für Informations- Kommunikation- und
Umweltechnik 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

**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>
	 <u>821.714,40</u>	 <u>822.672,79</u>

**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 Inangangsetzung 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 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Grundstücke	4.597.607,36	5.357.642,74
	4.597.607,36	5.357.642,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gemeinde	160.554,21	721.342,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	403,31	0,00
	160.957,52	721.342,49
III. Guthaben bei Kreditinstituten	6.088.861,38	3.466.113,49
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.045,21
	10.847.426,26	9.548.143,93

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

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.178.859,83	631.120,54
2. Bestandsveränderung Vorratsbestände	-735.035,38	-312.313,73
Gesamtleistung	443.824,45	318.806,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	371,28	613,17
4. Materialaufwand		
- Grunderwerb	86.407,01	97.500,00
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.276,49	275.167,49
5. Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	9.600,00	
- Soziale Abgaben	3.025,08	
	12.625,08	12.597,72
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	25.000,00	20.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.195,01	66.571,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	718,00	15.165,32
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 4.321,00 (T€ 5)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-5,25
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.974,14	-167.577,25
11. Sonstige Steuern	4.477,80	4.800,84
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	20.496,34	-172.378,09

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>781.020,91</u>	<u>594.569,77</u>

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		185.142,14	145.236,31
5. Jahresfehlbetrag		185.142,14	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