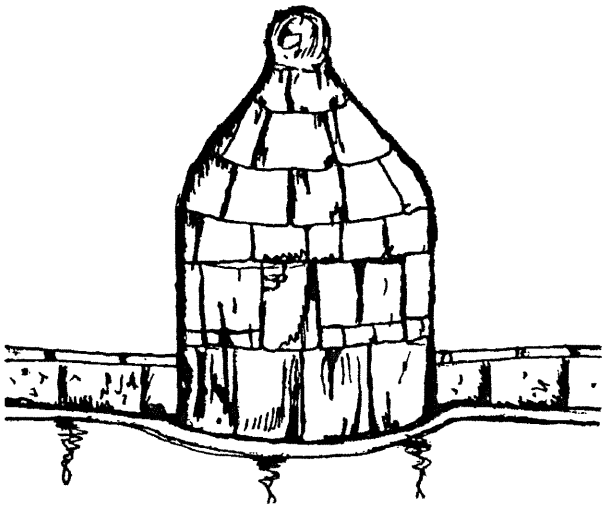
STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

Inhaltsverzeichnis Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	35
Haushaltsvermerke	37
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	83
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	87
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	121
Stellenplan	363
Haushaltsquerschnitt	373
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	383
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	387
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	391
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	395
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2022	399
NKF-Kennzahlenset NRW	407
GuV und Bilanz 2022 der Stadtwerke Ochtrup	411
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Ochtrup	417
GuV und Bilanz 2022 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	469
Wirtschaftsplan 2024 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	475

STATISTISCHE ANGABEN

1. Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2024 — 10.554,00 ha

davon entfallen auf

a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha

2. Einwohner der Stadt Ochtrup

nach der Volkszählung am 12.09.1950	14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970	15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987	16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990	17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991	17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992	17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993	17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994	18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995	18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996	18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997	18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998	18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999	18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000	18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001	18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002	19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003	19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004	19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005	19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	19.662
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	19.673
nach der Fortschreibung am 31.12.2021	19.893
nach der Fortschreibung am 31.12.2022	20.230

3. Zahl der am 01. Januar 2024 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	1
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	113
- Teilzeitbeschäftigte	161
- Auszubildende	14
	296

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2024 ohne Auszubildende/Anwärter)

Alter	Beamte	Tariflich Beschäftigte
bis 25 Jahre	-	20
26 - 35 Jahre	-	34
36 - 45 Jahre	-	39
46 - 55 Jahre	4	69
56 - 65 Jahre	4	98
über 65 Jahre	-	14
insgesamt	8	274

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2023)

Grundschulen		877 Schüler
a) Lambertischule	390 Schüler	
b) Marienschule	286 Schüler	
c) von-Galen-Schule	201 Schüler	
Schulzentrum		1.863 Schüler
a) Hauptschule	266 Schüler	
b) Realschule	898 Schüler	
c) Gymnasium	699 Schüler	
		2.740 Schüler

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 505,229 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	100,142 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,042 km
Landesstraßen – L 510, L 573 und L 582 -	35,385 km
Bundesstraßen – B 54 und B 70	15,431 km
Bundesautobahn – A 31	10,286 km

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	59.704.624 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.799.635 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.758.394 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.152.880 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.682.435 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.832.210 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.100.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.441.556 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.100.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.100.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.095.011 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2024:

1.	**Grundsteuer**	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	306 v.H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	498 v.H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	450 v.H.

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 16.12.2021 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen.

§ 7

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

   a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen.

   b) durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat der Stadt Ochtrup im Rahmen von Einzelbeschlüssen (z.B. Grunderwerb) beschlossen wurden.

   c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind.

   d) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (einschließlich Anlagenbuchhaltung) beziehen.

   e) in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

2. Übersteigen die Aufwendungen und Auszahlungen in den Fällen der Nr. 1. e) den Betrag von 20.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.

3. Die Regelungen der Punkte 1 und 2 gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.

4. Der Kämmerer kann mit Zustimmung der Bürgermeisterin und des Rates gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltung	01	Politische Gremien
				02	Verwaltungsführung
		02	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann	01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Personalmanagement	01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung
		04	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienstleistungen
		05	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
		06	Finanzmanagement	01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
		07	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
		08	Gebäudemanagement	01	Gebäudemanagement
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
		02	Melde- und Einwohnerangelegenheiten	01	Melde- und Einwohnerangelegenheiten
		03	Personenstandswesen	01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt
		04	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		05	Gefahrenabwehr u -vorbeugung	01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz
		06	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen
		02	Hauptschule	01	Hauptschule
		03	Realschule	01	Realschule
		04	Gymnasium	01	Gymnasium
		05	Förderschule	01	Förderschule
		06	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung und -veranstaltungen
				02	Volkshochschule und Musikschule
				03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen
				02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Förderung der Jugendarbeit
				02	Spiel- und Freizeitflächen
08	Sportförderung	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten
				02	Förderung und Bereitstellung von Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	01	Grunflächen, Forst- und Landwirtschaft
		02	Friedhof- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Märkte und Kirmes	01	Märkte und Kirmes
		03	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftung	01	Rechtlich unselbständige Stiftung	01	Bernhard Eilers Stiftung

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiterhin sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. In welcher Form dies zu geschehen hat, wird nicht vorgeschrieben. Der Vorbericht soll jedoch einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben und dabei von der Möglichkeit der tabellarischen und grafischen Darstellung Gebrauch machen.

Die jeweiligen Produkte sind mit teilweise umfassenden Erläuterungen versehen. Diese Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Vorberichts und dienen der besseren Lesbarkeit des Haushaltsplanes, da unmittelbar zum Produkt die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen erläutert und weitergehende Informationen, z.B. über bereits erfolgte Beratungen in den Fachausschüssen und im Rat, gegeben werden.

II. Haushaltssatzung 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 02. November 2023 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	59.704.624 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	60.799.635 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	1.095.011 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	54.758.394 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	56.152.880 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	7.682.435 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	15.832.210 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	8.100.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.441.556 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt 22.100.000 €

d) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes beträgt 1.095.011 €

e) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, umfasst den Betrag von 12.000.000 €

f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen

Grundsteuer A	306 v. H.
Grundsteuer B	498 v. H.
Gewerbesteuer nach Ertrag	450 v. H.

III. Haushaltsplan 2024

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	39 513 798	36 151 500	40 004 350	42 374 794	44 243 328	45 643 957
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8 573 055	6 825 800	9 436 711	8 569 171	8 495 671	8 491 171
Sonstige Transfererträge	0	0	573 213	0	0	0
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 484 498	3 561 020	4 501 760	4 509 740	4 521 740	4 529 740
Privatrechtliche Leistungsentgelte	747 823	702 220	800 020	804 720	809 920	815 120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 969 348	2 683 000	2 690 500	2 713 800	2 673 800	2 688 800
Sonstige ordentliche Erträge	1 939 012	1 113 850	1 164 120	1 161 520	1 162 520	1 161 520
Finanzerträge	629 372	463 580	533 950	533 900	533 850	533 800
Summe Erträge	**56.856.906**	**51.500.970**	**59.704.624**	**60.667.645**	**62.440.829**	**63.864.108**
Personalaufwendungen	11 148 879	11 473 800	13 504 750	11 752 550	11 811 550	11 870 450
Versorgungsaufwendungen	528 629	570 000	510 000	512 550	515 100	517 650
Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	8 977 757	10 306 820	11 312 980	9 241 180	9 238 370	9 263 610
Bilanzielle Abschreibungen	4 741 323	4 292 220	4 642 090	4 472 870	4 472 870	4 472 870
Transferaufwendungen	23 572 624	24 513 655	26 753 785	28 963 695	29 066 299	29 190 269
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 803 885	2 779 420	3 284 830	2 829 220	2 733 820	2 747 420
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342 212	511 100	791 200	751 200	725 200	699 200
Summe Aufwendungen	**53.115.309**	**54.447.015**	**60.799.635**	**58.523.265**	**58.563.209**	**58.761.469**
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	**3.741.597**	**-2.946.045**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
außerordentliche Erträge	1 511 706	3 276 550	0	0	0	0
Jahresergebnis	**5.253.303**	**330.505**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**

Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der gleichbleibenden Hebesätze der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und der Steigerung der Kreisumlagen ist der Haushalt 2024 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 1.095.011 € auf.

Ohne die angemessene Anpassung der Einnahmesituation, d.h. der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zum Haushalt des Jahres 2022 wäre dauerhaft die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt und die Realisierung geplanter Projekte der Stadt Ochtrup gefährdet.

Die Planjahre 2025 bis 2027 schließen positiv ab. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Steigerungsraten insbesondere bei den Erträgen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes u.U. oftmals nicht mit der Realität in Einklang zu bringen sind.

Der Baubetriebshof wird zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert und für die Planjahre werden keine Daten fortgeschrieben. Künftig wird die Leistung des BBH nach den Vereinbarungen des Eingliederungsvertrages und der entsprechenden Berechnungen mit den Stadtwerken Ochtrup abgerechnet und das jährliche Leistungsentgelt in Raten gezahlt.

Dieses Entgelt wird zunächst noch im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht. Da aktuell „lediglich" die Personalaufwendungen für das künftige Entgelt zu beziffern sind und alle weiteren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten (z.B. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze im Produkt 12.01.01.) weiterhin enthalten sind, wird aber bereits jetzt für die Folgejahre eine Transferleistung in Höhe von 2.250.000 € eingestellt, damit kein verfälschtes Bild im Planungszeitraum entsteht.

Der Gesetzgeber hat die Isolierungsmöglichkeiten für die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges nicht verlängert und damit enden diese außerordentlichen Erträge mit dem Jahr 2023.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2023 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat.

Zu den Ausnahmen und insbesondere zu den Ausschreibungsergebnissen für den Neubau der Feuerwache Ochtrup und die dortige Kostenentwicklung wurde umfassend informiert.

Deutlich verschärft haben sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine. Die gesamte Flüchtlingssituation als auch die Auswirkungen der Energiemangellage sind beispiellos und dramatisch. Ohne weitreichende finanzielle und praktische Unterstützung durch Bund und Land droht in den Kommunen die Handlungsunfähigkeit.

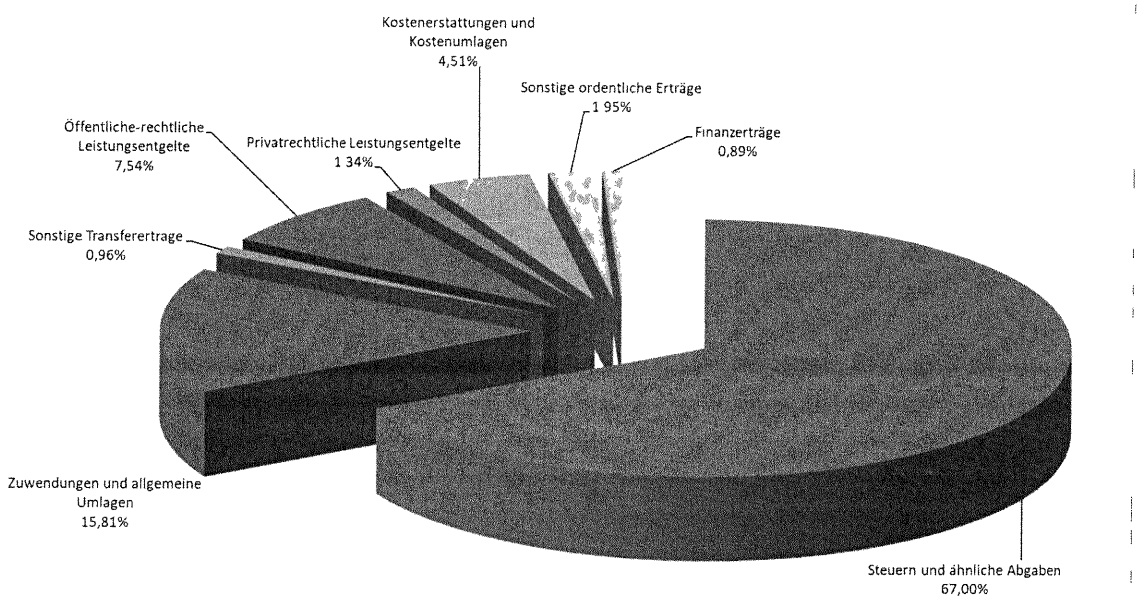
Die Steuereinnahmen in Deutschland sind nach aktuellen Meldungen von Mitte Oktober 2023 auf einem hohen Niveau und unsere Region scheint gegenüber den negativen Entwicklungen relativ robust aufgestellt zu sein. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Lebenshaltungskosten und die Energiekosten nach den Mitteilungen von Mitte Oktober 2023 deutlich.

In Ochtrup werden aktuell sehr hohe Einnahmen bei den Gewerbesteuern verzeichnet und die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zeigt einen positiven Trend.

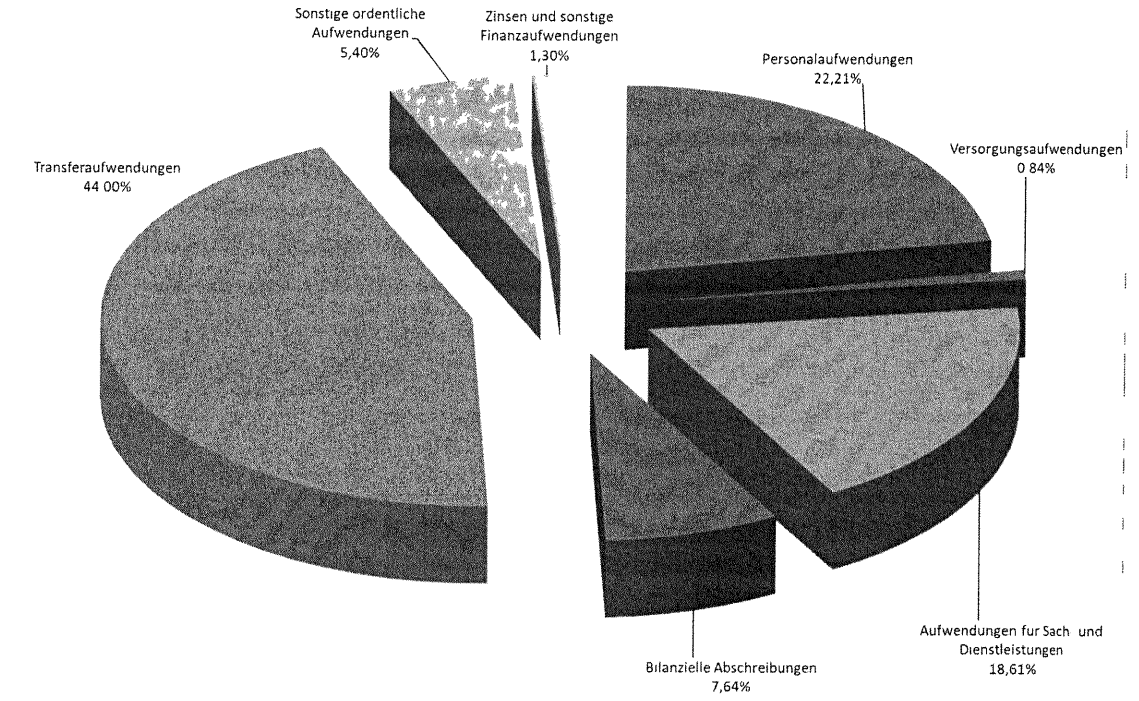
Die Energiesituation hat sich stabilisiert, wenn auch auf höherem Niveau als vor dem Ukraine-Krieg. Die Probleme der Energiebeschaffung und Finanzierung der Energie bestimmen teilweise noch unseren Alltag. Der Gesetzgeber hat mit den unterschiedlichsten Maßnahmen versucht gegenzusteuern und die Situation in Deutschland ist dadurch überschaubarer und berechenbarer geworden.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind in den nachstehenden Grafiken im Überblick dargestellt.

Erträge 2024



Aufwendungen 2024



1.2 NKF-COVID-19 und Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Regelung

geschaffen, corona-bedingte Belastungen für die jeweiligen Haushalte bis einschließlich des Jahres 2023 zu isolieren. Die Regelungen enden mit dem Haushaltsjahr 2023.

Zum weiteren Vorgehen ist geregelt, dass der isolierte Betrag entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden kann.

Für Ochtrup ist beabsichtigt, mit der Aufstellung des Haushalts 2026 die Isolierungen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird, sobald die Beträge endgültig feststehen, dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	168 050 -	169 912,-	162 283,-	250 473,-	248 913,-	256 169,-	254 800,-	262 570,-	260 000,-	269 500,-
Grundsteuer B	2 756 159,-	2 872 504,-	2 898 822,-	2 931 621,-	2 979 612,-	3 014 256 -	3 089 608,-	3 765 138,-	3 820 000,-	3 920 850,-
Anteil an der Umsatzsteuer	908 281,-	926 058,-	1 171 428,-	1 642 624,-	1 812 175,-	1 960 687,-	2 015 550,-	1 779 140,-	2 200 000,-	2 000 000,-
Gewerbesteuer nach Ertrag	11 915 969,-	13 759 320,-	11 981 832 -	13 457 607,-	11 245 954 -	9 776 860 -	17 085 199,-	23 473 235,-	19 800 000,-	22 300 000,-
Anteil an der Einkommensteuer	6 694 754,-	6 832 000,-	7 204 944,-	8 072 683 -	8 435 180,-	8 016 321,-	8 942 954,-	9 178 197,-	9 000 000,-	10 300 000,-
Vergnügungssteuer	81 684,-	20 496,-	87 375 -	98 586 -	80 745,-	68 993,-	38 917,-	71 470 -	68 500,-	71 000,-
Hundesteuer	84 663,-	86 054,-	85 103 -	85 117,-	86 835,-	87 250,-	88 731,-	89 821 -	88 000,-	103 000,-
Einnahmen (brutto)	22 609 560 -	24 666 344,-	23 591 786 -	26 538 711 -	24 889 414 -	23 180 537 -	31 515 758 -	38 619 571,-	35 236 500,-	38 964 350,-
abzgl Gewerbesteuerumlage	2 251 404,-	2 166 935,-	2 630 326,-	1 507 361,-	1 962 937 -	957 997 -	1 528 625,-	1 696 311,-	1 550 000,-	1 730 000,-
Einnahmen (netto)	20 358 156,-	22 499 409,-	20 961 460,-	25 031 350,-	22 926 477,-	22 222 539,-	29 987 134,-	36 923 260,-	33 686 500,-	37 234 350 -
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	34,94 %	23,13 %	-8 77 %	10 53 %
Index (Basis 2015)	100,0	110,5	103,0	123,0	112,6	109,2	147,3	181,4	165,5	182,9

1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2024 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	306 v.H.	254 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	501 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	416 v.H.

Grundsteuer A
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 269.500 € wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B
Auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 498 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2024 für die Grundsteuer B 3.920.850 €.

Gewerbesteuer
Die Ansatzbildung stellt sich eigentlich immer sehr schwierig dar. Auch der Vergleich über die Ortsgrenze hinaus macht es nicht einfacher, denn aktuell erzielen viele Kommunen im Münsterland hohe Gewerbesteuern, die allerdings auf die guten Ergebnisse der Vorjahre basieren und nicht auf künftige Vorausleistungen.

Bei der Gewerbesteuer sieht es aktuell sehr gut aus. Anders als im Vorjahr mit landesweiten Steuereinahmen auf Rekordniveau wird die Situation in Deutschland aktuell differenzierter bewertet. Es gibt Branchen mit ordentlichem Wachstum und guter Perspektive und auch einige Branchen, und dazu zählt auch der wichtige Baubereich, da sieht es eher „anders" aus.

Die Wirtschaft und der Handel in Ochtrup sind eher antizyklisch und diese Situation beobachten wir schon seit einigen Jahren. Das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch, denn die gute Situation vor Ort und eine eher stagnierende Situation bei den Nachbarkommunen führt in der Zukunft zu höheren Belastungen z.B. bei der Kreisumlage.

Wir verzeichnen für das Jahr 2023 hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Das hängt teilweise auch mit Nachzahlungen vergangener Jahre zusammen, aber wird auch, zumindest aktuell für die Vorauszahlungen für das Jahr 2024, für die Zukunft prognostiziert.

Wir profitieren mittelfristig von einer soliden Wirtschaft. Nach vielen Gesprächen mit heimischen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieben kann das bestätigt werden. Aber es gibt auch in Ochtrup Branchen die stark von den derzeitigen Krisen betroffen sind. Auch der Blick über unser Gemeindegebiet bestätigt dies und daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2024 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 22,3 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Die Kommunen erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer.

Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahl, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt wird.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für Ochtrup im Jahr 2023 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der vorläufigen Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 10.300.000 €.

Anteil an der Umsatzsteuer
Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage nicht so positiv wie die Einkommensteuer und wir kalkulieren für das Jahr 2024 mit einem etwa 9 % geringerem Anteil in Höhe von insgesamt 2.000.000 €.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 1.040.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 ist Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen" Geschichte abundant, erhält also keine Schlüsselzuweisungen des Landes. Eigentlich erfreulich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup den eigenen Bedarf decken können, auch wenn das im GFG lediglich Rechenmodelle sind und diese Situation den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. im laufenden Jahr wiederspiegelt.

Anders sah es dann im Referenzzeitraum 2022/2023 aus, da aufgrund einiger Veranlagungen für das Jahr 2022, die erst nach dem Referenzzeitraum vom Finanzamt bekannt gegeben wurden, die Steuerkraft geringer ausfiel und wir für das Jahr 2024 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich etwa 2,4 Mio. € erhalten.

Nach den vorläufigen Berechnungen planen wir für das Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 2.401.000 €.

Vergnügungssteuer
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 71.000 € veranschlagt.

Hundesteuer
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt.

1.3.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert; auch im Haushalt der Stadt, und diese Aufgabe wird uns sicherlich nicht zuletzt wegen der Auswirkungen des Ukrainekrieges noch weiter intensiv begleiten.

Für das Jahr 2024 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 980.000 € gerechnet.

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung
Die Überprüfung der Kalkulation für 2024 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2023 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 16 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4 % verringert. Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 und dem Rat am 14.12.2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Straßenreinigung
Die Überprüfung der Kalkulation für 2024 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr verringert sich im Innenstadtbereich um etwa 7,5 % und um etwa 5 % im übrigen Bereich. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 und dem Rat am 14.12.2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2007 den Stadtwerken übertragen, so dass auf die Erläuterungen des Wirtschaftsplanes der Abwassersparte verwiesen wird.

Weitere **Leistungsentgelte** sind u.a. Erträge aus der Vermietung/Verpachtung der städtischen unbebauten Grundstücke, Wohngrundstücke (Erbpacht) und Mietwohngrundstücke, Elternbeiträge (Schule von 8 bis 1, offene Ganztagsschule, Dreizehn plus, Frühbetreuung),

Einnahmen aus Konzert- und Theaterveranstaltungen und der Vergütung DSD (einschließlich Papiererlöse).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 800.020 € etwa 14 % und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 4.501.760 € etwa 26,4 % über dem Vorjahresniveau.

1.4 Aufwendungen

1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind den Produkten zugeordnet, in denen sie entstehen. Zur besseren Orientierung sind die Personalaufwendungen in einer Übersicht dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozial-versicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsführung	240.000					4.000	244.000
01 02 01	Gleichstellung		61.700		4.800	13.050	100	79.650
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			400.000			110.000	510.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		246.150		21.350	52.200		319.700
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	129.050	1.092.400		80.650	231.650	4.000	1.537.750
01 05 01	Baubetriebshof		1.411.750		111.150	287.600	100	1.810.600
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		652.750		49.250	135.450	100	837.550
01 08 01	Gebäudemanagement		811.900		56.450	164.050	100	1.032.500
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	50.450	526.150		40.350	109.600	100	726.650
02 03 01	Personenstandsangelegenh		70.950		5.000	15.100	100	91.150
02 06 01	Rettungsdienst		1.424.150		107.850	299.800	100	1.831.900
03 01 01	Grundschulen		154.350		11.400	32.900	100	198.750
03 02 01	Hauptschule		49.600		3.800	11.000	100	64.500
03 03 01	Realschule		191.400		13.650	39.700	100	244.850
03 04 01	Gymnasium		179.700		13.800	38.550	100	232.150
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	177.100	265.150		14.650	62.850	4.100	523.850
03 06 01	Betreuungskräfte		1.101.800		78.500	238.450	0	1.418.750
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		64.300		4.300	14.000	100	82.700
05 01 01	Soziale Leistungen	51.950	774.800		61.050	166.500	2.000	1.056.300
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	44.950	683.200		53.050	137.700	2.000	920.900
14 01 01	Umweltschutz		117.350		9.050	24.950	100	151.450
15 01 01	Wirtschaftsförderung		78.100		6.000	14.900	100	99.100
Summen	**Veranschlagung 2024**	693.500	9.957.650	400.000	746.100	2.090.000	127.500	14.014.750

Bei den Personalaufwendungen für 2024 wurde berücksichtigt:

Beschäftigtengruppe Beamtinnen und Beamte

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden (TVöD-V) haben auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Länder und Kommunen NRW und auf die Entgelte der Tarifbeschäftigten der Länder (TV-L) keinen Einfluss. Die Tarifverhandlungen zur Anpassung des Tarifvertrages TV-L beginnen im Herbst 2023 und dieser Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2023. Erst nach Abschluss der Tarifverhandlungen und auf der Grundlage dieser Ergebnisse er-

folgt eine Anpassung der Besoldung für das verbeamtete Personal in NRW durch den Gesetzgeber des Landes NRW (Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge).

Aufgrund dieser noch anstehenden Tarifverhandlungen und der ausstehenden Gesetzgebung wird, angelehnt an die Erhöhungen der Besoldung für Beamtinnen und Beamte des Bundes, eine Erhöhung ab dem 01.03.2024 in Form eines Sockelbetrages von 200 € und einer Linearanpassung von 5,3 % bei der Hochrechnung des Personalaufwands für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Ochtrup zu Grunde gelegt.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte

Im April 2023 wurden die Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden (TVöD-V) abgeschlossen und eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 vereinbart. Es wurde eine Tariferhöhung ab dem 01.03.2024 und die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie für die Tarifbeschäftigten beschlossen.

Auf dieser Grundlage wird der Personalaufwand mit einer Steigerung der Entgelte ab dem 01.03.2024 mit einem Sockelbetrag von 200 € und einer aufsetzenden Linearanpassung von 5,5 % und der Zahlung eines monatlichen Inflationsausgleichsgeldes für Januar und Februar 2024 in Höhe von 220 € hochgerechnet.

Zusatzversorgung
Die Beiträge werden für das Sanierungsgeld mit 3,25 % und für die Umlage mit 4,5 % kalkuliert. Es bleibt unverändert für 2024 ein Betragssatz von insgesamt 7,75 % zu berücksichtigen.

Leistungsentgelt
Das Leistungsentgelt ist mit einem unveränderten Prozentsatz von 2 % berücksichtigt.

Geplante Sozialversicherungsbeiträge

Das Bundeskabinett hat die Verordnung über die Sozialversicherungsgrößen für das Jahr 2024 zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung noch nicht beschlossen. Es werden folgende Beitragssätze in der Hochrechnung zu Grunde gelegt:

	AG-Anteil 2024
Krankenversicherung	7,7 % Steigerung 0,4 %
Pflegeversicherung	1,7 % Steigerung
Rentenversicherung	9,30 % unverändert
Arbeitslosenversicherung	1,30 % unverändert
plus Umlage U 2	0,55 % durchschnittlicher Wert
insgesamt	**20,55 %**

Der Stellenplan 2024 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2024 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2023 der Beamtinnen und Beamten keine Änderungen.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte
Im Jahr 2024 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab August 2024 sind 6 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 2 Notfallsanitäter/innen
- 2 Gärtner/innen

Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen. Die gute Ausbildungsleistung macht deutlich, dass die Stadt Ochtrup ihre Verantwortung für die Qualifizierung von Nachwuchskräften mit einem umfassenden Ausbildungsplatzangebot wahrnimmt.

Im Ergebnis werden wir nicht ausreichend ausbilden können, um den künftigen Nachbesetzungen und Herausforderungen neuer gesetzlicher Regelungen gerecht zu werden und sind auf externe Kräfte angewiesen.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2023 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2024 im Bereich der Verwaltung, ohne die bereits beschlossenen Stellen Fördermittelmanagement, kaufm. Unterstützung Baubetriebshof und IT-Fachkraft Schule eine Erhöhung um 7,6 Stellenanteile. Im Betreuungsbereich wurden/werden 3,3 Stellen mehr geschaffen.

Die Veränderungen und Anpassungen der Stellen erfolgen zur besseren Übersicht nach Bereichen. Bereiche, in denen keine bzw. nur marginale Änderungen (z.B. Elternzeit mit Nachbesetzung u.ä.) vorliegen werden nicht dargestellt. Da tlw. geringe Anpassungen vorgenommen werden, wird auf die Darstellung der Stellenanteile verzichtet und auf den Stellenplan verwiesen:

Zentrale Dienstleistungen
Übernahme von zwei Auszubildenden Verwaltungsfachangestellte. Die zu übernehmenden Verwaltungsfachangestellten übernehmen freiwerdende Stellen, z.B. durch Eintritt von Beschäftigten in die Altersrente, z.B. im Bereich Ordnung und zur Unterstützung im Bereich Bauen, Planen und Umwelt.

Der Rat hat am 21.09.2023 eine zusätzliche Stelle für den IT Bereich der Schulen beschlossen.

Im Bereich der zentralen Dienstleistungen (Entgeltabrechnung, Versicherungswesen und Beschaffung) wurde 1 Vollzeitstelle mit einer Nachwuchskraft und eine halbe Stelle mit einer Mitarbeiterin aus dem Schulbereich (Sekretariate) besetzt.

Für die neue Feuerwache wurde eine etwa 0,6 Stelle für die Reinigung geschaffen, da zukünftig die Reinigung der deutlich größeren Feuerwache mit dem vorhandenen Stellenanteil nicht mehr zu gewährleisten ist.

In diesem Bereich sind aktuell 2,72 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Baubetriebshof
Übernahme von zwei Auszubildenden und aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.09.2023 zur Unterstützung und Entlastung der Bauhofleitung Schaffung einer halben Stelle mit einer kaufmännischen Fachkraft.

Finanzen
2 Mitarbeiter sind im Juli bzw. im Oktober 2023 in die Altersrente gegangen. Beide Stellen wurden intern besetzt und teilweise die Tätigkeiten (z.B. durch Veränderung der Außendiensttätigkeit) verändert. Mit Beschluss des Rates vom 21.09.2023 wurde zusätzlich eine Vollzeitstelle für das Fördermittelmanagement geschaffen. Eine Mitarbeiterin (bislang Elternzeit) wurde vom Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung in den Bereich Finanzen/Liegenschaften (zunächst Elternzeitvertretung) versetzt.

In diesem Bereich sind aktuell 1,38 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Gebäudemanagement
Im Gebäudemanagement wird eine weitere Stelle im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (Ingenieur/Techniker TGA) geschaffen.

Für das Schulzentrum wurde eine Hausmeistergehilfenstelle zur Unterstützung der Hausmeister geschaffen.

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Für die Betreuung der Unterkünfte wurde eine halbe Stelle geschaffen und durch die Versetzung einer Mitarbeiterin (bislang Elternzeit) in den Bereich Finanzen eine Stelle reduziert.

Schulen
Im Sekretariat der Realschule ist eine Stundenerhöhung um etwa 5 Wochenstunden vorgesehen.

Die Schulsozialarbeit im Gymnasium wird auf Antrag der Schulleitung um eine halbe Stelle ergänzt und im Selbstlernzentrum eine Stelle um etwa 4 Wochenstunden reduziert, da die Stelleninhaberin zusätzlich im Bereich 13Plus eingesetzt wird.

Die Schaffung einer Stelle Dolmetscherin, die aufgrund dringender Notwendigkeit bereits besetzt wurde, und die Anpassung der Stellenanteile der Küchenkräfte betragen etwa 0,6 Stellenanteile.

Gleichstellung
Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten wird auf eine Vollzeitstelle angehoben.

Soziale Leistungen
Wie bereits zum Stellenplan 2023 ausgeführt, reicht die Personalausstattung aufgrund der Herausforderungen im Sozialbereich und in den Bereichen Asyl und Flucht mit den neuen gesetzlichen Regelungen und den aktuellen Entwicklungen nicht aus und im Ergebnis wurden durch Erhöhung der Arbeitszeit und Besetzung der Stelle Asyl und SGB XII einschließlich der Versicherungsvertretung etwa 1,2 Stellen zusätzlich geschaffen. Wie bereits im vergangenen Jahr vermutet, zeigen die aktuellen Stellenbesetzungsverfahren aber deutlich die Grenzen auf und es wird schwieriger, Fachpersonal im Sozialbereich einzustellen.

In diesem Bereich sind aktuell 3,81 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Bauen und Wohnen
Die Situation im Bereich des Fachbereichs III ist ähnlich schwierig wie im Sozialbereich. Unbesetzt ist aktuell die Stelle Straßenbauingenieurin/Straßenbauingenieur und die Stelle wird noch in diesem Jahr erneut ausgeschrieben.

Im Rahmen der Diskussion um den weiteren Ausbau von Stadtstraßen wurde deutlich, dass es zukünftig erheblich wirtschaftlicher und „schlagkräftiger" wäre, eine weitere Stelle in der Tiefbauabteilung zu schaffen. Der Rat hat daraufhin eine weitere Stelle für den Tiefbaubereich beschlossen und je nach dem Ergebnis der bereits ausgeschriebenen Stelle Straßenbauingenieurin/Straßenbauingenieur wird die Qualifikation (TechnikerIn, IngenieurIn) abgestimmt.

Umweltschutz
Die Stelle des Umweltbeauftragten konnte zum August 2023 besetzt werden.

Klimaschutz
Auf Antrag der Fraktion B90/Die Grünen hat der Rat beschlossen, dass sich die Stadt auf Mittel aus der Förderrichtline „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" (DAS) bewirbt und im Stellenplan eine entsprechende befristete Stelle einrichtet.

Die Förderung richtet sich gezielt auf die Finanzierung von befristetet beschäftigtem Personal für die Funktion von „Klimaanpassungsmanagerinnen/Klimaanpassungsmanager – Für mehr Nachhaltigkeit und Natürlichen Klimaschutz", die in Kommunen Konzepte zur nachhaltigen Klimaanpassung und für Natürlichen Klimaschutz im Rahmen der Bestimmungen dieser DAS-Förderrichtlinie erstellen und umsetzen.

Für die Stadt Ochtrup käme zunächst der Förderschwerpunkt FSP A.1 in Frage. Hier könnte eine Klimaanpassungsmanagerin/ein Klimaanpassungsmanager zunächst ein Konzept entwickeln (Stichworte: mehr Grün in der Stadt, weniger Hitzeentwicklung, Schwammstadt) und anschließend die Umsetzung begleiten, evaluieren und ggf. nachsteuern.

Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:
Im Betreuungsbereich wird im Ergebnis eine Anpassung von 3,3 Stellenanteilen notwendig und setzt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen (Anpassung von Arbeitszeiten) in der OGS, Schule von 8 -1 und in der Maßnahme 13 Plus zusammen und den größten Anteil haben mit 2,87 Stellenanteile die OGS Lambertischule und Marienschule.

Zusammenfassung:

Wie bereits in den Vorjahren in den Fraktionen zu den Haushaltsplanberatungen erläutert und beraten, ist es zukünftig wichtig und notwendig, die eigenen Nachwuchskräfte zu übernehmen, auch wenn konkrete Stellen noch nicht in den jeweiligen Jahren frei werden. Nach der Übernahme dann frei gewordener Stellen, im Idealfall mit einer angemessenen Einarbeitungszeit, können die Stellen, sofern nicht Nachwuchskräfte nachrücken, wieder gestrichen werden.

Insgesamt werden, ohne die bereits beschlossenen Stellen Fördermittelmanagement, kaufm. Unterstützung Baubetriebshof und IT-Fachkraft Schule 7,6 Stellenanteile zusätzlich geschaffen.

Die **Hochrechnung 2024** für den Personalaufwand ergibt nach der Verabschiedung durch den Rat der Stadt Ochtrup folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2023	12.043.800 €
Personalkostenansatz 2024	14.014.750 €
Erhöhung um etwa	1.970.950 €

Faktoren für die Erhöhung:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen einschl. SV + ZVK 1.407.000 €
- Neue Stellen: IT-Fachkraft, Zentrale Dienste, Reinigung Feuerwache, BBH kauf. MA, Klimaanpassungsmanager/in, Ing./Techn. TGA, Tiefbauing./Tiefbautechniker, Fördermanagement, „Smart city", Hausmeistergehilfe, Soziales, Schulsozialarbeit und Dolmetscherin 501.450 €
- Stundenerhöhungen, Höhergruppierungen 17.000 €
- Übernahme Azubis 45.500 €

1.4.2 Kreisumlage

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt gestaltet sich jedes Jahr schwierig und ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen für das Jahr 2024 dramatisch. Die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt wurde den Fraktionen zur Verfügung gestellt und daher wird an dieser Stelle auf den Abdruck verzichtet.

Der Landrat und der Kreiskämmerer haben am 23.10.2023 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,5 v.H. und für die sog. Jugendamtsumlage von 27,76 v.H. vorgeschlagen.

Aufgrund von Verbesserungen im GFG und der Umlagegrundlagen und der Verwendungen des Jahresgewinns 2023 zur Senkung der Kreisumlage hat der Kreistag am 11.12.2023 den Kreishaushalt mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage mit 31,5 v.H. und für die sog. Jugendamtsumlage mit 28,05 v.H. beschlossen:

Allg. Kreisumlage	10.791.950 €
Diff. Umlage (sog. Jugendamtsumlage)	9.610.000 €

Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 2 Mio. €.

Darüber hinaus hat der Kreis Steinfurt die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2022 abgerechnet und insgesamt einen Überschuss errechnet. Die Stadt Ochtrup erhält 573.213 € zurück und dieser Betrag wir im Januar 2024 fällig und ausgezahlt.

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2024 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Be-

rücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.730.000 €.

1.4.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

Die Aufwendungen für den baulichen Unterhalt und die Bewirtschaftungskosten der städt. Gebäude sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Baubetriebshof	4.338 €	9.500 €	5.000 €
Mietwohnobjekte	44.300 €	146.000 €	180.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	90.288 €	103.250 €	200.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	34.424 €	14.500 €	17.000 €
Rettungswache	0 €	0 €	4.000 €
Grundschulen	110.162 €	43.100 €	56.100 €
Hauptschule	128.902 €	84.400 €	35.000 €
Realschule	36.176 €	35.500 €	35.500 €
Gymnasium	30.001 €	41.400 €	31.400 €
Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	11.700 €	13.000 €	4.000 €
Kindergärten	29.311 €	4.000 €	4.000 €
Sportstätten	62.073 €	91.500 €	70.500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	992 €	75.000 €	65.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	16.245 €	48.000 €	133.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	**598.913 €**	**709.150 €**	**841.000 €**
Maßnahmen gem Kommunal-InvFG	346 844 €	0 €	0 €
Umsetzung Digitalpakt einschl Elektroinstallation an Schulen	0 €	410.200 €	235 000 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	467 €	1.500 €	500 €
Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine)	55.536 €	50.000 €	15.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	8.129 €	10.000 €	10.000 €
S u m m e	**1.009.888 €**	**1.180.850 €**	**1.101.500 €**

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen um 131.850 € und die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen mit der Beseitigung der Mängel in der Stadthalle. Die Unterhaltungsaufwendungen der Stadthalle erhöhen sich damit von 18.000 € auf 133.000 €.

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Baubetriebshof	16.188 €	15.100 €	15.780 €
Mietwohnobjekte	54.373 €	75.500 €	96.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	124.815 €	163.200 €	172.600 €
Feuerwehrgerätehäuser	51.707 €	95.850 €	84.350 €
Gebäudeteil Rettungswache	16.577 €	10.000 €	32.950 €
Grundschulen	250.504 €	358.550 €	379.100 €
Hauptschule	136.492 €	167.750 €	186.000 €
Realschule	227.774 €	282.000 €	312.000 €
Gymnasium	150.952 €	202.500 €	229.000 €
Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	4.760 €	8.900 €	8.600 €
Kindergärten	1.732 €	2.000 €	2.300 €
Sportstätten	227.246 €	310.700 €	331.400 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.979 €	5.000 €	6.650 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	84.167 €	115.150 €	125.000 €
Ukraine	33.792 €	100.000 €	150.000 €
Summe	**1.385.057 €**	**1.912.200 €**	**2.132.230 €**

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit Aufwandsteigerungen von etwa 220.000 € (+ rd. 11,5 %). Diesen Erhöhungen liegen die Energiepreisveränderungen einschließlich der beschlossenen Maßnahmen (z.B. Gaspreisdeckel) zugrunde. Im Übrigen wurden alle städtischen Objekte kritisch in Bezug auf die Vorausleistungen und tatsächlichen Verbräuche hinterfragt und entsprechende Anpassungen vorgenommen.

1.4.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Im TEP werden aufgrund der Leistungsermittlungen und Zuordnungen, der durch den BBH geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben für die verschiedensten Produkte, die Erträge je Produkt dargestellt.

1.4.7 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

In der Sitzung des Rates am 16.12.2021 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit, die Aufgaben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die technische Ausstattung des Baubetriebshofes mit Wirkung zum 01.01.2025 auf die Stadtwerke Ochtrup übertragen werden.

Die Wirtschaftsprüfer der INFOPLAN GmbH haben daraufhin die Wirtschaftlichkeit und Möglichkeiten der Organisation der Eingliederung überprüft.

Im Rahmen dieser Überprüfung hat am 19.01.2022 eine gemeinsame Besprechung der Fraktionen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der Wirtschafts-

prüfer und dem Verwaltungsvorstand der Stadt einschließlich Stadtwerke stattgefunden. Nach Erarbeitung der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden die Ergebnisse den Fraktionsvorsitzenden am 17.08.2022 vorgestellt. Da seitens der Fraktionen noch Fragen hierzu offen waren, wurden diese den Wirtschaftsprüfern zur Stellungnahme übersandt mit dem Ziel, in einer Sitzung des Rates im Herbst 2022 eine Entscheidung zu treffen. Wegen terminlicher Engpässe der Wirtschaftsprüfer sollte der Rat in seiner Sitzung am 03.11.2022 hierüber beraten und entscheiden. Die SPD-Fraktion hat am 15.09.2022 weitergehende Fragen zum Entwurf der Wirtschaftlichkeitsprüfung der INFOPLAN GmbH gestellt. Die Fraktionen der CDU und der FWO haben am 10.10.2022 einen gemeinsamen Antrag zur „Übertragung der Aufgaben des Baubetriebshofes auf den Eigenbetrieb Stadtwerke Ochtrup – Umsetzungsbeschluss“ für die Sitzung des Rates am 03.11.2022 gestellt. Ergänzt wird der Antrag u.a. um den Beschlussvorschlag, die Aufgaben des Baubetriebshofes zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der technischen Ausstattung mit Wirkung vom 01.01.2025 auf die Stadtwerke Ochtrup zu übertragen.

Der Baubetriebshof wird ab 01.01.2025 neben den Sparten „Strom“, „Gas“, „Wasser“, „Abwasser“ und „Bergfreibad“ als 6. Sparte von den Stadtwerken geführt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

- die Einzahlungen und Auszahlungen
- die Finanzierungsquellen
- den Finanzmittelbestand
- die finanzielle Lage der Stadt

darzustellen.

Für den Finanzplan gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen sind zu veranschlagen. Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan auf Produktebene aufgestellt. Dort sind auch die Investitionen nachgewiesen. Die untere Wertgrenze für Einzelausweisungen von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan wurde auf 20.000 € festgelegt. Die Investitionen bis zu dieser Wertgrenze werden gebündelt und nicht für jede einzelne Investition dargestellt.

Seit 2009 benötigt die Stadt Ochtrup zur Sicherstellung der Liquidität Kredite, die, im Gegensatz zu den langfristigen Investitionskrediten, für einen kurzen Zeitraum (wenige Tage bis zu einigen Wochen) benötigt werden. Mittel- bis langfristige Liquiditätskredite, Kredite über eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten, wurden bislang nicht benötigt.

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

Hier werden verschiedene Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Stadt nachgewiesen und in der nachstehenden Übersicht im Zusammenhang dargestellt.

Einnahmen

	2024	2025	2026	2027
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	880 000 €	220 000 €	220 000 €	220 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	90 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	552 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2 951 405 €	2 951 405 €	2.951 405 €	2 951 405 €
Neugestaltung Vechteufer	36 400 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradboxen	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradstraße	118 800 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**4.828.605 €**	**3.271.405 €**	**3.271.405 €**	**3.271.405 €**

Ausgaben

	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	7 395 000 €	2.030 000 €	2 030 000 €	2.030 000 €
Feuerwehrfahrzeuge	454 000 €	0 €	0 €	150 000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Hochbau				
Entwicklung im Schulzentrum	0 €	6 000 000 €	5 500 000 €	2 800 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	500 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Rathaus	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Mühle Langenhorst	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)	0 €	4 000 000 €	3 000 000 €	0 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	750 000 €	800 000 €	0 €	0 €
Errichtung Photovoltaik-Anlagen	250 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten von-Galen-Schule	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Tiefbau				
Maßnahmen i S Hochwasserschutz	170 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Gasstätte Odysseus)	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Rosenstraße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c ' nördl Markenkamp'	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg"	20 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Fahrradstraßen	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Lindenstraße/Metelener Straße	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradboxen	250 000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Stadtpark	120 000 €	70 000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Stadtpark	200 000 €	200 000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Vechteufer	65 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Wemerstraße (Planungskosten)	75 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	450 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €
Verkehrsversuch R2 (Bentheimer Str), R3 (Gausebrink) und R4 (Brookstr)	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Maßnahmen				
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl Nebenanlagen	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnmobilstellplatz	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Kunstrasenplatz / Sportanlage Witthagen	400 000 €	600 000 €	0 €	0 €
Summe	**12.369.000 €**	**14.150.000 €**	**10.980.000 €**	**5.430.000 €**

Fonds Grunderwerb

Auf der Grundlage des Antrags der CDU-Fraktion hat der Rat der Stadt am 15.12.2022 folgenden Beschluss gefasst.

1. Für jeglichen Grunderwerb für Gewerbe- und Industriegebiete, Wohngebiete, Ausgleichsflächen und Tauschgrundstücke werden Mittel (Fonds Grunderwerb) in Höhe 10.000.000,00 € bereitgestellt.
2. Dieses Budget wird kreditfinanziert. Der Haushaltsplan wird um eine entsprechende Ermächtigung ergänzt.
3. Die Stadt Ochtrup veröffentlicht, nach Abstimmung mit den Fraktionen, über diesen „Fonds" und die Absichten der Stadt, möglichst im Jahr 2023 entsprechende geeignete Grundstücke zu erwerben.

Durch die zeitliche Verzögerung der Fortschreibung des Regionalplans werden die nicht verbrauchten Mittel aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen und der Fonds mit 3.000.000 € im Jahr 2024 aufgefüllt.

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2024 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen bleibt häufig unerwähnt, dass die Stadt Ochtrup im Bereich der Wohnbaulandbeschaffung und für die Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten (z.B. Weinerpark) seit einigen Jahren mehrere Millionen Euro investiert hat bzw. noch einiges investieren wird. Auf den Fonds Grunderwerb für die Jahre 2023 und 2024 wird ausdrücklich verwiesen. Darüber hinaus unterstützt die Stadt mit Investitionszuschüssen, z.B. Breitbandversorgung im Außenbereich, Beteiligung Triangel, in nicht unerheblicher Höhe Investitionen Dritter in notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Diese Investitionen „in die Zukunft" sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2024 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und für den Baubetriebshof 15.832.210 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 7.682.435 €.

Gerade in schwierigen Zeiten unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 8.100.000 Mio. € aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen. Aktuell befinden wir uns, nach Jahren eher niederschwelliger Zinsen auf einem deutlich höheren Niveau.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (jew am 31 12)	11 243 450 €	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 147 €	38 362 146 €	42 805 845 €	49 381 089 €
Pro-Kopf-Verschuldung	573 €	785 €	1 069 €	1 502 €	1 950 €	2 152 €	2 441 €
Zinsen	154 431 €	211 704 €	237 779 €	231 118 €	310 492 €	731 704 €	760 000 €
Tilgung	462 752 €	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 175 001 €	1 556 301 €	1 524 756 €
Kapitaldienst gesamt	617 183 €	857 832 €	1 034 168 €	1 179 457 €	1 485 493 €	2 288 005 €	2 284 756 €
Anteil an allg Deckungsmitteln	2,10	2,98	3,53	3,19	3 65	5,01	5,39

Der Schuldenstand der Jahre 2018 bis 2020 enthält die Darlehensaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H. von insgesamt 1.579.404 €. Die Tilgungsbeträge ab dem Jahr 2019 enthalten die nicht-finanzwirksame Tilgung der Darlehen des Programmes „Gute Schule 2020“.

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW.

Die Ausgleichsrücklage kann durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2022 in Höhe von 5.253.302,70 € aufgefüllt werden und hat einen Stand zum 31.12.2022 von 7.316.686,37 €. Darüber hinaus werden weitere Überschüsse aus dem Jahresabschluss 2023 erwartet.

Der Haushalt für das Jahr 2024 schließt mit einem Defizit 1.095.011 € ab und ist fiktiv ausgeglichen.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 02. November 2023

Roland Frenkert
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde in der aufgestellten Fassung bestätigt und dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO zugeleitet.

Ochtrup, 02. November 2023

Christa Lenderich
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Allgemeine Deckungsgrundsätze

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktbereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist.

Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über die Produktgruppe hinaus entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht gefährdet werden.

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit nach Ziffer 1. sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

3. Deckungsfähigkeit bei Aufwendungen / Auszahlungen für baulichen Unterhalt und Bewirtschaftung

Die Aufwendungen der Kontengruppe 5241 0300 (Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 7241 (Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 5241 0100 (Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 7241 (Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Gesamtergebnisplan

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	39.513.797,50	36.151.500	40.004.350	42.374.794	44.243.328	45.643.957
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.055,12	6.825.800	9.436.711	8.569.171	8 495.671	8.491.171
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484 497,50	3.561.020	4.501.760	4.509 740	4.521.740	4.529.740
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747 823,30	702.220	800.020	804.720	809.920	815.120
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969 348,43	2.683.000	2.690.500	2 713.800	2 673.800	2.688.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.012,36	1 113 850	1.164.120	1.161.520	1.162 520	1 161.520
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56 227.534,21	51.037.390	59.170.674	60.133 745	61.906.979	63 330.308
11	-	Personalaufwendungen	11.148.878,72	11.473.800	13 504.750	11.752.550	11.811.550	11.870.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512 550	515.100	517.650
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	8.977.757,04	10.306.820	11.312.980	9 241.180	9.238.370	9.263.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.741.323,12	4.292.220	4.642.090	4.472.870	4.472 870	4.472.870
15	-	Transferaufwendungen	23.572 624,20	24.513.655	26.753.785	28.963.695	29.066.299	29 190.269
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803.885,17	2.779.420	3.284.830	2.829.220	2.733 820	2.747.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.773.097,29	53.935.915	60.008.435	57.772.065	57.838.009	58.062 269
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.454.436,92**	**-2.898.525**	**-837.761**	**2.361.680**	**4.068.970**	**5.268.039**
19	+	Finanzerträge	629.371,95	463.580	533.950	533.900	533 850	533 800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.212,17	511.100	791.200	751.200	725.200	699.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.159,78	-47 520	-257.250	-217.300	-191.350	-165.400
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.741.596,70**	**-2.946.045**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
23	+	Außerordentliche Erträge	1 511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.253.302,70**	**330.505**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.253.302,70**	**330.505**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Ertrage bei Vermögensgegenstanden	321.333,18	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.813,21	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-224.519,97	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	39.513.797,50	36.151.500	40.004 350	42.374.794	44.243.328	45.643.957
	40110000	*Grundsteuer A*	*262 569,58*	*260.000*	*269 500*	*272.734*	*276.007*	*279 043*
	90000 00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	262.569,58	260.000	269.500	272.734	276.007	279.043
	40120000	*Grundsteuer B*	*3 765 138,45*	*3.820.000*	*3 920 850*	*3 967.900*	*4.015.515*	*4 059 686*
	90000.00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.765.138,45	3.820.000	3.920.850	3 967 900	4.015.515	4.059.686
	40130000	*Gewerbesteuer*	*23 473 234,90*	*19.800.000*	*22.300 000*	*23 794 100*	*24.936.217*	*25.709 240*
	90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag	23.473.234,90	19.800.000	22.300.000	23.794.100	24.936.217	25.709.240
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*9 178 196,84*	*9.000.000*	*10.300 000*	*11 010.700*	*11.616.289*	*12 127.406*
	90000.01000	Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	9.178.196,84	9.000.000	10 300.000	11.010.700	11.616.289	12.127.406
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1 779 140,28*	*2.200.000*	*2 000 000*	*2 058 000*	*2.097.102*	*2 136 947*
	90000.01200	Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.779.140,28	2.200.000	2.000.000	2.058.000	2.097.102	2.136.947
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*71 469,62*	*68.500*	*71 000*	*70.000*	*70.000*	*70 000*
	90000 02100	Vergnugungssteuer	71.469,62	68.500	71 000	70.000	70.000	70.000
	40320000	*Hundesteuer*	*89 821,21*	*88.000*	*103 000*	*100 000*	*100.000*	*100 000*
	90000.02200	Hundesteuer	89.821,21	88.000	103.000	100.000	100.000	100.000
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen*	*894 226,62*	*915.000*	*1 040.000*	*1 101 360*	*1.132.198*	*1.161 635*
	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	894.226,62	915.000	1.040.000	1.101.360	1.132 198	1.161.635
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.055,12	6.825.800	9.436.711	8.569 171	8.495 671	8 491.171
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.176.680,00*	*0*	*2.401.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	90000.04100	Schlusselzuweisungen des Landes	1.176 680,00	0	2.401.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41210000	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*16 197,78*	*33.000*	*33 000*	*33 000*	*33.000*	*33 000*
	41210 00001	Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich fur schulische Inklusion)	16 197,78	33.000	33.000	33 000	33 000	33.000
	41310000	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*437 100,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41310.00002	Allgemeine Zuweisungen vom Land - "Krisenbewältigung Corona-Pandemie"	437.100,46	0	0	0	0	0
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*983 527,70*	*52 250*	*144 750*	*65 750*	*51 250*	*17 750*
	02000.16200	Erstattung des Kreises Steinfurt fur Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41400.00002	Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	19 463,83	0	0	0	0	0
	41400.00003	Zuweisung des Bundesamtes fur Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	15 900,00	16.750	16.750	16 750	16.750	16.750
	41400.00005	Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	15.000	0	0
	41400.00007	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	0	0	500	0
	41400.00009	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Lambertischule	6 400,00	0	0	0	0	0
	41400.00010	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsforderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	305 354,59	0	0	0	0	0
	41400.00016	Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.987,42	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	41400.00018	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Bund - Ukraine	372.278,16	0	0	0	0	0
	41400.00019	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	30.000	33 000	33.000	33.000	0
	41400.00020	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Marienschule	255.895,30	0	0	0	0	0
	41400.00021	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Bund fur die kommunale Wärmeplanung	0,00	0	90.000	0	0	0
	99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4.000	0	0	0
41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*		*3.495.406,04*	*3.895.520*	*4.281.221*	*4 044.291*	*3.995.291*	*4 024.291*
	20000.16100	Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41410.00000	Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	60.600,00	61.500	63 500	65.500	67 500	69.500
	41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	4.022,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82 130	0	0	0
	41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	451.108,60	400 000	500.000	525.000	550.000	575.000
	41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	16.995,00	14.000	15.000	15.000	15 000	15.000
	41410 00014	Landeszuweisung gem. Schulerfahrkostenverordnung	8.158,00	8.000	0	0	0	0
	41410 00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	70 431,60	91.000	90.000	75 000	65 000	65.000
	41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	10 946,57	16.000	16.500	17.000	17.500	18 000
	41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl Sonderzahlung)	1.156.925,14	780.000	980.000	980.000	980 000	980.000
	41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	23.035,27	35.000	36.500	38 000	39.500	41.000
	41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	356.481,35	357.530	357.991	357 991	357 991	357.991
	41410.00022	Landeszuweisung zur Flachdachsanierung Hauptschule	-40.828,93	0	0	0	0	0
	41410.00023	Landeszuweisung fur die Bereitstellung von Schutzmasken an Schulen im Zusammenhang mit der Coronakrise	7.290,83	2.500	0	0	0	0
	41410.00028	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	19.137,56	17 100	17.100	0	0	0
	41410.00029	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	6.961,80	0	0	0	0	0
	41410.00030	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	2.945,25	0	0	0	0	0
	41410.00031	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	53.548,78	115.600	0	0	0	0
	41410.00032	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	51.313,44	92.500	92 500	0	0	0
	41410.00033	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	21.178,11	59.200	59.200	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41410.00034	Landeszuweisung fur zusatzliche Busverkehre an Schultagen im Schulerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	66.336,79	0	0	0	0	0
41410.00035	Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	98.069,00	0	0	0	0	0
41410.00036	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.06.01)	9.213,73	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41410.00037	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.01.01)	2.512,39	0	0	0	0	0
41410.00039	Landeszuweisung zur Unterstutzung der örtlichen Ordnungsbehörden im Zusammenhang mit der Coronakrise	49.386,71	0	0	0	0	0
41410.00040	Klima- und Forstpauschale gem. GFG	7.444,13	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
41410.00041	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	5 000,00	5 000	5 000	5.000	5 000	5.000
41410.00042	Landeszuweisung fur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	28.000,00	28.000	28.000	14.000	0	0
41410.00043	Landeszuweisung fur Projekte "Städtepartnerschaft"	17 816,09	0	0	0	0	0
41410.00044	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land / Leistungen und Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch CO2-Messgeräte in Schulen	40.000,00	0	0	0	0	0
41410.00045	Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land / Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch CO2-Messgeräte in Kindertagesstätten	18.892,00	0	0	0	0	0
41410.00046	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle I	0,00	40.680	0	0	0	0
41410.00047	Zuweisung des Landes zum DigitalPakt Schule / Sporthalle II	0,00	40.680	0	0	0	0
41410.00048	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Klimaschutz - Förderungprogramme	24.577,58	0	0	0	0	0
41410.00051	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration	0,00	0	40.000	54.000	0	0
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstatte und des Jüdischen Friedhofes	2.962,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00090	Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	61 168,43	0	0	0	0	0
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110 161,60	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.148,77	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	36.176,33	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	30.000,90	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00291	Verwendung von Zuwendungen fur laufende Zwecke vom Land	15.036,84	0	0	0	0	0
	99996 00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.953,22	0	0	0	0	0
	99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.084,87	0	0	0	0	0
	99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstatten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6 535,29	0	0	0	0	0
	99996.00309	Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	99996.00342	Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.478,84	0	0	0	0	0
	99996.00343	Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.050,03	0	0	0	0	0
	99996.00376	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01.05.01)	2.825,37	0	0	0	0	0
	99996.00384	Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	101.627,88	0	0	0	0	0
	99996.00394	Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	18.368,85	0	0	0	0	0
	99996.00395	Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21 201,24	0	0	0	0	0
	99996.00396	Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land	1.717,81	0	0	0	0	0
	99996.00402	Verwendung von Zuwendungen fur laufende Zwecke vom Land	407,99	0	0	0	0	0
41420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*		*36 962,93*	*53 500*	*53 500*	*46 500*	*36 500*	*36 500*
	41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstutzungsmaßnahmen über "Fluchtlingslotsen"	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6 500	6.500
	41420 00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	13.722,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41420.00007	Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.000,00	0	0	0	0	0
	41420.00008	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule	7 000,00	7 000	7.000	3.500	0	0
	41420.00009	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	7.000,00	7.000	7.000	3.500	0	0
	41420.00010	Zuweisungen fur laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
41470000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*		*0,00*	*0*	*99 000*	*99 000*	*99 000*	*99 000*

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	41470.00000	Beteiligung Windenergie nach dem EEG	0,00	0	99.000	99.000	99.000	99.000
41480000	*Zuschusse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*		*3.927,25*	*2 000*	*1.000*	*1 000*	*1.000*	*1 000*
	41480.00000	Zuschusse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480.00004	Zuschüsse fur Anschaffungen von Spielgeräten u.a. auf Spielplätzen	2.267,25	0	0	0	0	0
	41480 00006	Zuschusse fur Aufwendungen / Töpfereimuseum	1.660,00	0	0	0	0	0
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.423.252,96*	*2 391.430*	*2.423 240*	*2 279 630*	*2.279.630*	*2 279 630*
	99996.00000	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (010501)	143.612,70	144.850	143.610	0	0	0
	99996.00001	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (010701)	13.190,59	16 530	13.190	13.190	13 190	13.190
	99996.00002	Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010801)	16.254,71	15.980	16.250	16.250	16.250	16.250
	99996.00003	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (020501)	287.715,28	234.650	287.720	287.720	287.720	287.720
	99996.00004	Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (030101)	222.921,54	249.900	222.920	222.920	222.920	222.920
	99996 00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	122 869,87	126.860	122.870	122.870	122 870	122 870
	99996.00006	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030301)	185.981,51	184.720	185.980	185 980	185 980	185 980
	99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (030401)	160.645,19	155.870	160.650	160.650	160.650	160.650
	99996.00009	Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (040103)	10.411,39	10.420	10.410	10 410	10.410	10.410
	99996.00010	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (060101)	24 210,35	24.220	24.210	24.210	24.210	24 210
	99996.00011	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	279.661,64	279.470	279.660	279.660	279.660	279 660
	99996.00013	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	758,83	570	760	760	760	760
	99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010401)	52.014,32	36.730	52.010	52.010	52.010	52 010
	99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (060202)	47.508,87	50.720	47.510	47.510	47.510	47.510
	99996.00018	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030601)	30.305,24	32.000	30.310	30.310	30.310	30 310
	99996.00096	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (120101 - Straßen)	779.429,55	782.460	779.430	779.430	779.430	779.430
	99996.00103	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	5.181,73	5 000	5.180	5.180	5.180	5.180
	99996.00120	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.813,06	5.820	5.810	5.810	5 810	5.810
	99996 00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
	99996.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (050102)	33.163,75	33.170	33.160	33.160	33.160	33.160
	99996.00382	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (140101)	1.319,98	1 210	1.320	1 320	1 320	1.320

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
41850000	*Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)*		*0,00*	*398.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
41850.00000	nicht mehr bebuchen / Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)		0,00	398.100	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	573.213	0	0	0
42910000	*Andere sonstige Transfererträge - auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SchwbG SGB IX*		*0,00*	*0*	*573.213*	*0*	*0*	*0*
42910.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) / Andere sonstige Transfererträge		0,00	0	573.213	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.484.497,50	3.561.020	4.501.760	4.509.740	4 521.740	4.529.740
43110000	*Verwaltungsgebühren*		*160.915,14*	*133.150*	*149 550*	*149.530*	*149 530*	*149.530*
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen		74,72	150	50	30	30	30
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement		348,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a		124.747,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen		22.683,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15 000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung		6.196,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100	Entgelte von Dritten fur ausgefuhrte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)		6.866,34	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43110001	*Verwaltungsgebühren*		*20.066,35*	*25.000*	*25 000*	*25.000*	*25 000*	*25.000*
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebuhren (z.B. fur Meldeauskunfte, Schiedsmannsgebuhren)		20.066,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*2 388.513,30*	*2 502.490*	*3 223 390*	*3 231.390*	*3 243 390*	*3.251.390*
11000.11000	Kostenersatz fur Bestattungen		10.064,43	3 000	5.000	5.000	5 000	5.000
13000.11100	Gebühren fur Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau		36.414,17	35.000	35.000	35.000	35 000	35.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1		77.799,11	80.000	100.000	105.000	110.000	115 000
21000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS		220.605,07	208 000	225.000	230.000	235.000	240.000
22000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus		17.420,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkunften		835 180,75	850.000	1.400.000	1.400 000	1.400 000	1 400.000
43210.00001	Nutzungsgebuhren zu 19% - Stadthalle als Sporthalle (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)		0,00	650	650	650	650	650
56000 11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra USK)		3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark		1.397,50	0	0	0	0	0
63000.11010	Entgelt fur Wegenutzung		660,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren		101.456,86	111.600	105.500	105.500	105.500	105.500
69000.11000	Gebuhren fur die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		240.986,90	245.000	245.000	245.000	245 000	245.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren		837.417,93	897.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033 000
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle		22.075,25	40.000	40.000	40 000	40 000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren zu 19% (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)		8.067,22	13.000	15.000	13 000	15.000	13.000
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)		-13.643,75	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00159	Umbuchung antlg Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl lfd. HHJ	23.933,13	0	0	0	0	0
	99996 00171	Umbuchung Überdeckung zum SoPo Gebuhrenausgleich Abfallbeseitigung	-34.872,14	0	0	0	0	0
43210001	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*263 677,52*	*277.500*	*452 500*	*452.500*	*452.500*	*452.500*
	43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkunften	261.495,02	275.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.182,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*		*651 325,19*	*622 880*	*651 320*	*651 320*	*651 320*	*651.320*
	99996.00016	Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	650.920,50	622 880	650.920	650.920	650.920	650.920
	99996 00017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fur Beiträge / Infrastrukturvermögen (Brücken) (120101)	404,69	0	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		747.823,30	702.220	800.020	804.720	809.920	815.120
44110000	*Mieten und Pachten*		*284.410,83*	*285.500*	*284 900*	*284.900*	*284 900*	*284.900*
	13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.696,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	34100.11000	Pachtzins fur Vechtehalle	6.000,00	7.300	0	0	0	0
	44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u a)	46.673,68	45 000	46.000	46.000	46.000	46 000
	44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4 426,36	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
	44110.00003	Pacht Tennisplätze	1.500,00	6 500	6.500	6.500	6.500	6 500
	44110 00004	Mieten und Pachten (01.04.01.01 - BgA Verwaltung §2b)	0,00	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58100 14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5 047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000 14000	Marktstandsgelder	4.698,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5 000
	88000.14000	Erträge aus Wohngrundstucken	205.746,53	200.000	206.000	206 000	206.000	206.000
	88100.14100	Jagdpachtanteil	2.622,21	2.000	2.700	2.700	2 700	2.700
44110001	*Mieten und Pachten*		*83 992,70*	*95 500*	*105 500*	*105 500*	*105 500*	*105 500*
	59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	0,00	500	500	500	500	500
	88100.14000	Ertrage aus unbebauten Grundstucken	83.992,70	95.000	105.000	105.000	105.000	105 000
44110002	*Mieten und Pachten*		*20,44*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
	88100.14200	Anerkennungsgebuhren	20,44	20	20	20	20	20
44111701	*Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung*		*18 748,87*	*19 000*	*19 000*	*19 000*	*19 000*	*19 000*
	44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	18.748,87	19.000	19.000	19.000	19 000	19.000
44210000	*Erträge aus Verkauf*		*134 651,49*	*114.100*	*177.300*	*181.800*	*186 800*	*191.800*
	44210.00000	7% USt. - Ertrage aus Verkauf (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	66 861,76	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44210.00001	7% USt. - Ertrage aus Verkauf (03 04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	25 764,39	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44210 00003	Ertrage aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
	44210.00004	nicht mehr bebuchen ab 09/2022 / Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	4.782,00	0	0	0	0	0
	44210.00009	Erträge aus Verkauf (01.08.01)	300,00	100	100	100	100	100

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44210.00010	19% USt. - Erträge aus Verkauf (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	290,25	1.500	500	500	500	500
	44210.00011	19% USt - Erträge aus Verkauf (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	48,07	500	500	500	500	500
	44210.00012	Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule (03.06.01) - ab 09/2022	17.554,50	14.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	44210.00013	Erträge aus Verkauf (01.04.01.01 - BgA Verwaltung §2b)	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210.00014	Ertrage aus Verkauf zu 19% USt (03.06.01.01)	0,00	100	0	0	0	0
	44210.00015	Erträge aus Verkauf (02 03.01.01) - Stammbücher u.a.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210.00016	Erträge aus Verkauf zu 0% USt (03.06.01.01)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00017	Ertrage aus Verkauf zu 7% (03.02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210.00018	Erträge aus Verkauf zu 19% (03 02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	200	200	200	200
	77100.13000	Erträge aus Verkauf (01.05.01)	513,68	500	500	0	0	0
	85500.13000	Holzverkaufe und Forstnebennutzungen	18.536,84	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*220 592,87*	*182 100*	*205 300*	*205.300*	*205 300*	*205 300*
	32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a fur das Töpfereimuseum	3.560,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4 000
	33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	0	0	0	0
	44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	0,00	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
	44610.00004	Eintrittsgelder Ferienspaßaktion - Jugendparlament	115,00	0	0	0	0	0
	44610.00005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01.01.01)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3 000
	44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.02.01.01)	0,00	300	300	300	300	300
	44610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (02 05.01.01)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
	44610.00008	Ertrage Fotostation / BgA Verwaltung §2b - Allgmeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (02 01.01.01)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28.310,10	24.000	24.000	24.000	24 000	24 000
	72000.11030	Altpapiererlöse	188.307,77	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44610003	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*		*5 406,10*	*6 000*	*8 000*	*8 200*	*8 400*	*8 600*
	44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Fruhbetreuung	5.406,10	6 000	8 000	8.200	8.400	8.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.969.348,43	2.683.000	2 690 500	2.713.800	2.673.800	2.688.800
44800000	*Erstattungen vom Bund*		*18.896,72*	*3.100*	*23 100*	*23.100*	*23 100*	*23 100*
	44800.00000	Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	100	100	100	100
	44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	14.100,00	0	20.000	20.000	20.000	20 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	4.796,72	3.000	3 000	3.000	3.000	3.000
44810000	*Erstattungen vom Land*		*40 005,28*	*4 800*	*19 800*	*44 800*	*4 800*	*19 800*
	05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	32.843,90	0	15 000	40.000	0	15.000
	13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	1.080,00	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810.00003	Kostenerstattung des Landes für die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	6 081,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2 800
44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*		*1.723.472,37*	*2.550.500*	*2.550 500*	*2 550 500*	*2.550.500*	*2 550 500*
	16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.336 530,85	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	386.476,95	650.000	650 000	650.000	650.000	650.000
	44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	464,57	500	500	500	500	500
44850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*		*35.500,00*	*37.000*	*38.500*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
	81700 16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	35.500,00	37.000	38 500	40.000	40.000	40.000
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*151.474,06*	*87.600*	*58 600*	*55 400*	*55.400*	*55 400*
	13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	12.324,08	100	100	100	100	100
	21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
	21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
	21000 15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
	21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	967,50	100	100	100	100	100
	22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
	34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. - Spieker/Lgh u.a	2 087,81	2.000	2 000	800	800	800
	44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebaude	35.825,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	3.359,43	2.000	2.000	0	0	0
	44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	2.203,28	100	100	100	100	100
	44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	13.929,00	40.000	10 000	10.000	10 000	10.000
	44880.00013	Erstattungen i S. Planungskosten u.a.	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00017	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.318,72	0	0	0	0	0
	44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)	500,80	500	500	500	500	500
	44880 00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	5.122,47	0	0	0	0	0
	44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2 000
	44880.00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	67 429,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.939.012,36	1.113.850	1.164.120	1.161.520	1.162.520	1.161.520
45110000	*Konzessionsabgaben*	*888.353,87*	*906.000*	*896 000*	*896.000*	*896.000*	*896.000*
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	873.803,37	890 000	880.000	880.000	880.000	880.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	14.550,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen*	*320.446,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996 00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	318.890,00	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	393,50	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermogen	1.162,50	0	0	0	0	0
45410010	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen*	*332 319,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00364	Ertrage aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	332.319,41	0	0	0	0	0
45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen*	*240 121,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00020	Ertrage aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	51.020,22	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermogen	29.248,11	0	0	0	0	0
99996.00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	40 301,66	0	0	0	0	0
99996.00026	Ertrage aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	3.914,15	0	0	0	0	0
99996.00027	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermogen (030201) / Anlagevermögen	53.802,25	0	0	0	0	0
99996.00028	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	35.137,97	0	0	0	0	0
99996.00029	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	20 087,43	0	0	0	0	0
99996.00031	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601) / Anlagevermögen	6.609,63	0	0	0	0	0
45470000	*Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*	*-321.333,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.00258	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-358,41	0	0	0	0	0
99996.00259	Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010501)	-528,77	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-318.890,00	0	0	0	0	0
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-393,50	0	0	0	0	0
99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-1 162,50	0	0	0	0	0
45610000	*Bußgelder*	*9.228,00*	*4.500*	*4 500*	*4 500*	*4.500*	*4 500*

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11000.26000	Bußgelder fur sonstige Ordnungswidrigkeiten	4.428,00	500	500	500	500	500
45610001	*Bußgelder*		*68.257,00*	*45 000*	*60 000*	*60 000*	*60.000*	*60.000*
	11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	68.257,00	45 000	60.000	60.000	60.000	60.000
45620000	*Säumniszuschläge*		*39.383,93*	*38.500*	*38 500*	*38 500*	*38.500*	*38 500*
	03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebuhren sowie Säumniszuschläge	33.718,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45620.00001	Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	5.665,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.26100	Zinsen fur gestundete Beitrage	0,00	500	500	500	500	500
45620002	*Säumniszuschläge*		*41.289,00*	*15.000*	*50.000*	*50 000*	*50.000*	*50.000*
	90000.26160	Nachzahlungszinsen fur Gewerbesteuer	41.289,00	15 000	50.000	50 000	50.000	50 000
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*		*81 794,88*	*74 470*	*81 790*	*81 790*	*81 790*	*81 790*
	99996.00234	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41.563,26	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
	99996.00237	Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (030401)	1.122,86	800	1.120	1.120	1 120	1.120
	99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	123,17	300	120	120	120	120
	99996.00241	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (080101)	8.881,68	2.440	8.880	8.880	8.880	8 880
	99996.00242	Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	28 865,31	28 870	28 870	28.870	28.870	28.870
	99996.00244	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (130101)	738,19	0	740	740	740	740
	99996.00332	Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45711701	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung*		*2.027,54*	*2 030*	*2 030*	*2 030*	*2.030*	*2 030*
	99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2 027,54	2.030	2.030	2 030	2 030	2.030
45820000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*174 156,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00210	Erträge aus der Auflosung von Ruckstellungen (hier. Instandhaltungs RS Hochbau 03.01.01)	25.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00213	Ertrage aus der Auflosung von Rückstellungen (hier: Pensionsruckstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	16.437,00	0	0	0	0	0
	99996.00230	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier. Instandhaltungs RS Brucken 08.01.01)	130.558,47	0	0	0	0	0
	99996.00348	Erträge aus der Auflosung von Rückstellungen (hier. Sonstige RS 08.01.01)	2.160,56	0	0	0	0	0
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*		*35 470,84*	*28 350*	*31 300*	*28 700*	*29 700*	*28 700*
	02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. fur Telefongesprache u.a.	1.900,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	23000.15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	115,30	0	0	0	0	0
	45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.440,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.797,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	440,58	200	200	200	200	200
	45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	977,89	400	400	400	400	400
	45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.917,00	2 000	3.000	2.000	3.000	2.000
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	197,53	100	100	100	100	100
	45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
	45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.599,75	0	0	0	0	0
	45910.00013	Andere sonstige ordentliche Ertrage	0,00	100	100	100	100	100
	45910.00017	Andere sonstige ordentliche Ertrage	291,19	0	0	0	0	0
	45910 00018	Einspeisevergutung fur Strom - BHKW / (Hauptschule)	2.776,44	3 000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910 00019	Einspeisevergutung fur Strom - BHKW / (Realschule)	4.517,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910.00020	Einspeisevergutung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1.771,74	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
	45910.00021	Einspeisevergutung fur Strom u.a. - BHKW / (Heizgebaude)	4.681,12	4 850	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebaude)	4.116,57	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
	45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	0	0	0	0	0
	45910.00025	Andere sonstige ordentliche Erträge	99,02	0	0	0	0	0
	45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.365,13	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910.00029	Andere sonstige ordentliche Ertrage - Ukraine - Asyl	0,00	0	1.500	0	0	0
	77100 15700	Andere sonstige ordentliche Ertrage	175,95	100	100	0	0	0
45910100		*Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)*	*15 700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910.00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsuberhänge aus Stellplatzablose	15 700,00	0	0	0	0	0
45913000		*Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen*	*11 797,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00226	Andere sonstige Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	11.797,62	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		56.227.534,21	51.037.390	59.170.674	60.133.745	61.906.979	63.330.308
11 -	Personalaufwendungen		11.148.878,72	11 473.800	13.504.750	11.752.550	11.811.550	11.870.450
50110000	*Beamte*		*607 180,86*	*643 700*	*693 500*	*697 000*	*700 500*	*704 000*
	00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	204.202,99	224.600	240.000	241.200	242.400	243.600
	02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	122.316,35	119.950	129.050	129.700	130.350	131 000
	11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	29 689,11	43.000	50.450	50 700	50.950	51.200
	20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	156.820,23	160.350	177.100	178.000	178.900	179.800
	40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	30.588,42	44.300	51.950	52.200	52.450	52 700
	60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	63.563,76	51.500	44.950	45.200	45.450	45.700
50110001	*Beamte (Hilfskonto)*		*-280.998,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50110.40003	Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2022)	-92.729,52	0	0	0	0	0
	50110.40004	Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2022)	-92.729,52	0	0	0	0	0
	50110.40005	Dienstaufwendungen - Beamte (Hilfskonto HHJ 2022)	-95.539,52	0	0	0	0	0
50110010	*Rückstellung Altersteilzeit - Beamte*		*8 600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40344	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)	2.838,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40345	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06 01)	2.838,00	0	0	0	0	0
	99996.40346	Zufuhrung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01.01)	2.924,00	0	0	0	0	0
50110020	*Rückstellung Urlaub - Beamte*		*19.036,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	19.036,65	0	0	0	0	0
50110030	*Rückstellung Überstunden - Beamte*		*-4.526,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	-4.526,23	0	0	0	0	0
50120000	*Tarıflich Beschäftıgte*		*6 598.291,47*	*7.265.800*	*8 583 800*	*7 207.850*	*7.243.950*	*7 280.200*
	02000.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	787.462,53	815.800	1.066.500	1.071.850	1 077.200	1.082.600
	03000.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	646.915,04	576.300	652 750	656 000	659.300	662.600
	11000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftıgte	417.650,54	492.950	526 150	528.800	531.450	534.100
	12000.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	77.074,72	113.000	117.350	117.950	118 550	119.150
	16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftıgte	1.080 773,60	1 234.350	1.424.150	1.431.250	1.438.400	1 445.600
	20000 41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	190.956,91	220 150	265.150	266 500	267.850	269 200
	21000.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	129.751,54	143.650	154 350	155.100	155 900	156.700
	21500.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftıgte	54.837,41	58.500	49.600	49.850	50.100	50.350
	22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftıgte	154 767,84	167.350	191.400	192.350	193.300	194 250
	23000 41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	139.784,26	149.500	179.700	180.600	181.500	182 400
	40000.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	506.143,42	637 400	774 800	778 650	782.550	786.450
	50120.40000	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	55.811,74	57 850	64.300	64.600	64.900	65.200
	50120.40001	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	60 630,31	64.500	70.950	71.300	71.650	72.000
	50120.40002	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	70.253,80	72.900	78.100	78.500	78.900	79.300
	50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftıgte	596.110,85	613.650	811.900	815.950	820.050	824.150
	50120.40008	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftıgte	26.092,74	28.550	61 700	62 000	62.300	62.650
	60000.41404	Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftıgte	500.270,25	610 500	683.200	686.600	690 050	693.500
	77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschaftıgte	1.103 003,97	1 208.900	1.411.750	0	0	0
50120001	*Tariflich Beschäftıgte*		*806.846,44*	*834.550*	*1.073 800*	*1 079 150*	*1.084.550*	*1 089.950*
	50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftıgte - Betreuungskräfte ım Rahmen der Schulbetreuung	806.846,44	834.550	1.073 800	1.079.150	1.084.550	1 089.950
50120010	*Rückstellung Altersteılzeıt - Tarıflich Beschäftıgte*		*29 300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40210	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (05.01.01)	25.200,00	0	0	0	0	0
	99996.40343	Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftıgte (02.06.01)	-19.800,00	0	0	0	0	0
	99996.40356	Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteılzeit - Tarıflich Beschäftıgte (10.01.01)	23.900,00	0	0	0	0	0
50120020	*Rückstellung Urlaub - Tarıflich Beschäftıgte*		*30.375,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	30.375,78	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50120030	*Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte*		*191.807,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	191.807,67	0	0	0	0	0
50190000	*Sonstige Beschäftigte*		*264.223,45*	*286 150*	*300.050*	*301 600*	*303.150*	*304.700*
	50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	208.958,20	228 800	246.150	247.400	248.650	249 900
	50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	21.739,75	23.750	25.900	26.050	26.200	26.350
	50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	33.525,50	33 600	28.000	28.150	28 300	28 450
50220000	*Tariflich Beschäftigte*		*499.855,20*	*546.350*	*646 250*	*537 700*	*540.450*	*543.050*
	02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	60.324,55	65.850	80.650	81.050	81.450	81.850
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49 580,43	44.600	49.250	49.500	49.750	50.000
	11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	32.534,79	33.800	40.350	40.550	40.750	40.950
	12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5 833,71	4.450	9.050	9.100	9.150	9 200
	16000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	81.447,98	93.500	107 850	108.400	108.950	109 500
	20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10 077,51	12 200	14 650	14.700	14.750	14.800
	21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.631,78	11.150	11.400	11.450	11 500	11 550
	21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.282,95	4 550	3.800	3.800	3.850	3 850
	22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.791,93	11.950	13.650	13.700	13 750	13 800
	23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.768,44	11.600	13.800	13.850	13.900	13.950
	40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.594,39	50.900	61.050	61.350	61.650	61 950
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.767,29	4.000	4.300	4 300	4.350	4.350
	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.245,76	4.600	5 000	5.050	5.100	5.150
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5 436,79	5.650	6.000	6.050	6 100	6.150
	50220 40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.005,18	43.250	56.450	56.750	57.000	57.300
	50220 40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2 022,19	2.200	4.800	4 800	4.850	4.850
	60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	39.858,86	48.550	53 050	53.300	53.600	53.850
	77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	85.650,67	93.550	111.150	0	0	0
50220001	*Tariflich Beschäftigte*		*60.358,43*	*63.300*	*78.500*	*78.900*	*79 300*	*79.700*
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	60.358,43	63.300	78.500	78.900	79 300	79.700
50290000	*Sonstige Beschaftigte*		*16.288,20*	*17 650*	*21 350*	*21 450*	*21 550*	*21.650*

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u a)	15 604,23	17.650	21.350	21.450	21.550	21.650
	50290 40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a)	683,97	0	0	0	0	0
50320000	*Tariflich Beschäftigte*		*1.385.759,44*	*1.547.100*	*1 793 900*	*1 513.900*	*1.521 600*	*1 529.200*
	02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	163 408,62	175.200	226.200	227.350	228.500	229.650
	03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	132.385,67	121.600	135.450	136.150	136.850	137.550
	11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85.805,17	90.950	109.600	110.150	110.700	111.250
	12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16 259,22	12.050	24 950	25.100	25 250	25.400
	16000.44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	228.425,57	274 850	299.800	301.300	302.800	304.300
	20000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.198,07	52.650	62 850	63.150	63.450	63.750
	21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.385,86	26.050	32.900	33 050	33 200	33.350
	21500 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.024,96	13 150	11.000	11 050	11.100	11.150
	22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.644,61	35.050	39 700	39.900	40 100	40.300
	23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29 215,37	32 300	38.550	38.750	38.950	39.150
	40000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	107 682,25	140.500	166.500	167 350	168.200	169.050
	50320.40000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12 367,18	12.950	14.000	14 050	14 100	14.150
	50320.40001	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte	13.308,51	14.400	15.100	15.200	15.300	15.400
	50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 581,31	14.450	14 900	15.000	15 100	15 200
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125.958,31	133 400	164.050	164.850	165.700	166.500
	50320.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5 447,73	6.200	13.050	13.100	13 200	13.250
	60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	104.024,83	129.800	137 700	138.400	139.100	139.800
	77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte	230 636,20	261.550	287.600	0	0	0
50320001	*Tariflich Beschäftigte*		*172 608,92*	*184 100*	*228 950*	*230.100*	*231 250*	*232 400*
	50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	172.608,92	184.100	228.950	230.100	231 250	232 400
50390000	*Sonstige Beschäftigte*		*59 779,24*	*67.600*	*67 150*	*67.500*	*67 850*	*68 200*
	50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	43 284,21	49.300	52.200	52.450	52.700	52.950
	50390 40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a)	4.963,72	4 950	5.450	5 500	5.550	5.600
	50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	11 531,31	13.350	9.500	9.550	9 600	9.650

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*13.176,76*	*17.500*	*17.500*	*17.400*	*17 400*	*17.400*
	00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.495,84	4 000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	784,39	4.000	4.000	4 000	4.000	4.000
	03000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	06100 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	11000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	1.101,01	100	100	100	100	100
	12000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	20000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	2.089,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	21500.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	22000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	23000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	40000.45004	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen für Beschäftigte	1.123,02	2.000	2 000	2.000	2.000	2 000
	50410.40000	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50410.40001	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50410.40002	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50410.40003	Beihilfen, Unterstutzungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	60000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte	6.313,70	2 000	2.000	2.000	2.000	2 000
	77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269,03	100	100	0	0	0
50510000	*Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)*		*531.496,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsruckstellungen fur Beschäftigte (aktive Beamte)	531.496,00	0	0	0	0	0
50610000	*Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)*		*139.419,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschaftigte (aktive Beamte)	139.419,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		528 629,04	570.000	510 000	512.550	515.100	517.650
51210000	*Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*		*391 047,43*	*470 000*	*400 000*	*402 000*	*404 000*	*406 000*
	00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen fur Versorgungsempfänger	391.047,43	470 000	400.000	402.000	404.000	406.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*		*115.527,61*	*100.000*	*110 000*	*110.550*	*111.100*	*111 650*
	51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Versorgungsempfänger	115 527,61	100 000	110.000	110 550	111.100	111.650
51610000	*Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*		*22.054,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40131	Zuführung bzw Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangerer	22 054,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen		8 977.757,04	10.306.820	11.312.980	9.241.180	9.238.370	9.263.610
52320000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*		*3.092,85*	*7.100*	*6 500*	*6 500*	*6.500*	*6.500*
	13000.67000	Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	0,00	600	0	0	0	0
	52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	3 092,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche*		*42 778,90*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
	52380.40000	Erstattungen fur Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ubrige Bereiche	31 978,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Ruckstellungen fur Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	10 800,00	0	0	0	0	0
52410100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*1.689.894,58*	*2 237.200*	*2 555 230*	*2 399.060*	*2.409.170*	*2.419.380*
	52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof	16.187,72	15 100	15.780	0	0	0
	52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	54.372,70	75.500	96 500	97.000	97.500	98.000
	52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s Gebäudemanagement)	124.814,83	163 200	172.600	173.450	174.300	175 150
	52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	51.706,51	95.850	84.350	84.750	85.150	85.600
	52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	16 577,38	10 000	32.950	33.100	33 250	33.400
	52410 40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	250.503,50	358.550	379.100	381.000	382.900	384.800
	52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	136.492,30	167 750	186 000	186.950	187.900	188.850
	52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	227.774,48	282.000	312.000	313.550	315.100	316 700
	52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	150.952,21	202.500	229.000	230.150	231.300	232.450
	52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum u. Spieker Lgh.	4.759,73	8.900	8.600	8.150	8.200	8.250
	52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergarten (städt. Gebäude)	1.732,35	2.000	2.300	2.310	2 320	2.330
	52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	227.245,58	310.700	331.400	333.050	334.700	336.350
	52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	3.979,41	5.000	6.650	6 700	6 750	6.800
	52410 40052	Bewirtschaftung der Gebaude fur Obdachlose, Raumungspflichtige und Asylbewerber	254.341,76	275.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	52410.40055	Bewirtschaftung (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	84.166,82	115 150	125.000	125.650	126.300	126.950
	52410.40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	39.495,65	50.000	52.000	52.250	52.500	52.750
	52410.40083	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	33.791,65	100.000	150.000	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40342	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01 07.01	11.000,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
52410300	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*1.238.163,47*	*1 280 850*	*1.201 500*	*402.750*	*404.350*	*405 850*
	52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	4.338,06	9 500	5 000	0	0	0
	52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	44 299,72	146.000	180.500	49 750	50.000	50.250
	52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	90.288,43	103.250	200 000	50 500	50.750	51.000
	52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	34.424,09	14.500	17.000	17.100	17.200	17.300
	52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	110 161,60	43.100	56.100	37.200	37.400	37.600
	52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	128.901,94	84.400	35.000	16.100	16.200	16 300
	52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	36.176,33	35.500	35 500	20.100	20.200	20.300
	52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	30.000,90	41.400	31.400	20.100	20.200	20.300
	52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum u Spieker Lgh.	11.700,48	13.000	4 000	4.000	4 050	4 050
	52410 40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	29.311,34	4 000	4.000	4.000	4.050	4.050
	52410 40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	62.072,66	91.500	70.500	52.250	52.500	52 750
	52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	992,41	75.000	65.000	5.050	5 050	5.100
	52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Raumungspflichtige und Asylbewerber	168 533,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100 000
	52410.40057	Baulicher Unterhalt (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	16.245,36	48.000	133.000	12.050	12 100	12.150
	52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	219.494,16	0	0	0	0	0
	52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	16.249,75	0	0	0	0	0
	52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	214,20	0	0	0	0	0
	52410.40069	Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	1.000	0	0	0	0
	52410.40074	Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	252,59	500	500	500	500	500
	52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	8.128,70	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150
	52410.40078	Energetische Sanierung Marienschule	111.099,59	0	0	0	0	0
	52410.40079	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Hauptschule)	0,00	130.000	0	0	0	0
	52410 40080	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Realschule)	0,00	104.000	104.000	0	0	0
	52410.40081	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Gymnasium)	0,00	66.600	66.600	0	0	0
	52410.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	55.536,16	50.000	15.000	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52410 40085	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elekroinstallation (Lambertischule)	0,00	19.200	19.200	0	0	0
	52410.40086	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I)	0,00	45.200	45.200	0	0	0
	52410.40087	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle II)	0,00	45 200	0	0	0	0
	52410.40088	Baulicher Unterhalt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	0,00	0	4.000	4.000	4.050	4.050
	99996.40357	nicht bebuchen / Hilfskonto zur Umbuchung von "Wertveranderungen bei Sachanlagen" an Aufwand (08.01.01.00)	59.741,40	0	0	0	0	0
52410600	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*1 859,38*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
	52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	1.859,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411701	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung*		*5 133,08*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*
	52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstuck und Gebäude "Schillerstraße 19"	5.133,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens*		*1 323 705,41*	*1 720 700*	*1 778 500*	*1 802 820*	*1 778 050*	*1 778 380*
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstucke	19 329,67	25.000	25.000	25.150	25.250	25.400
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	54 480,43	25.000	25.000	25.150	25.250	25.400
	52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	45.648,74	50 000	50 000	50.000	50.000	50 000
	52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	76 747,15	100 000	150.000	150.000	150 000	150.000
	52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u a.	257.731,83	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	52420 40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	144 521,19	210.000	150.000	150.000	150 000	150.000
	52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	19.050,56	20.000	20.000	20 000	20.000	20.000
	52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	37.054,36	50.000	50.000	50.000	50 000	50.000
	52420 40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	9 413,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52420.40011	Wartung Sirenen	3.174,92	600	2.500	2.510	2.525	2.540
	52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	17.435,63	43.000	40.500	40.500	40.500	40 500
	52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	546 971,89	625.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens (hier: Bruckenprüfungen)	0,00	0	0	25.000	0	0
	52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	9.188,38	1.000	1.000	0	0	0
	52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	3.089,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	79.867,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420.40019	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens (13.01.01.01)	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420.40020	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerlöschteich	0,00	0	2.500	2.510	2.525	2.540
	52420.40021	Maßnahmen Fahrradstraßen	0,00	0	15.000	15 000	15.000	15.000
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*382 623,16*	*346 000*	*371 500*	*101 500*	*101 900*	*102 300*
	00000 55005	Haltung von Fahrzeugen	1.153,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
	02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6 914,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.55005	Haltung und Bestuckung von Fahrzeugen der Feuerwehr	164.442,91	135.000	150.000	80.000	80.400	80.800
	16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	364,57	500	500	500	500	500
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	1.909,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2 000
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	5.701,17	5 000	5.000	5 000	5 000	5.000
	77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	202.137,10	190.000	200.000	0	0	0
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*267 043,04*	*205 970*	*294 050*	*171 350*	*171 350*	*171 350*
	16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	212,96	200	200	200	200	200
	21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	2.627,60	3.000	9.300	3.000	3.000	3.000
	21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	1.445,62	2.500	3.000	2.500	2 500	2.500
	21000 52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	657,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
	21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	13.217,19	2.450	11.800	1 000	1.000	1.000
	21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	11.096,64	1.000	9 300	1.000	1.000	1.000
	21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	5.765,16	1 000	5.400	1.000	1.000	1.000
	21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	4.300,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	5.477,73	3.500	25.500	3.000	3.000	3 000
	22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	6.888,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	12.441,88	2.870	15.100	3.000	3.000	3.000
	23000 52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	3.911,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	17.609,60	11.800	16.300	3.000	3.000	3 000
	52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebaude Rathäuser	15.922,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	31.032,34	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Schulen	1.954,95	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	13 531,85	10.000	12.000	12 000	12.000	12.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfereimuseum u. Spieker	936,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	4.296,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	30.930,24	35.000	40.000	0	0	0
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	250	250	250	250	250
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	191,53	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	200	200	200	200	200
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	6.348,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - EDV (PC´s, Hardware u.a..)	38.385,62	20.000	33.000	33 000	33.000	33.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	2 928,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550 40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Marienschule	2.996,45	1.900	1.900	1.900	1 900	1.900
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens von-Galen-Schule	1 693,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52550 40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Hauptschule	3.055,36	2.800	2.800	2 800	2.800	2.800
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	5 478,90	5.700	5.700	5 700	5.700	5.700
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	5.183,61	5 800	5.800	5.800	5.800	5.800
52550 40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	1.337,64	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52550 40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	330,23	600	500	500	500	500
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	2.054,14	1.000	1.500	1.500	1 500	1.500
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / OGS Marienschule	521,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1 500
52550 40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
52550.40043	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	510,14	1.000	0	0	0	0
52550.40044	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	100	300	300	300	300

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	1.904,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52550.40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	0,00	500	500	500	500	500
	52550.40047	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze	2.360,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52550.40048	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	300	300	300	300	300
	52550.40049	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof	0,00	6.400	2.000	0	0	0
	52550 40050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ukraine - Asyl - Kosten der Beschulung, u.a.	7.198,47	1.500	2.500	0	0	0
	52550.40051	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / OGS von-Galen-Schule	48,90	0	100	100	100	100
	52550 40052	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rechenzentrum / EDV	259,81	0	2.000	2.000	2 000	2.000
	52550.40054	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	500	500	500	500
52555000	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten*		*139.046,86*	*182 500*	*133 500*	*120 500*	*120 500*	*120 500*
	21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	6.297,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21000 52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	8.973,81	8.000	8.000	8 000	8 000	8.000
	21000 52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	3.097,79	4 500	4.500	4.500	4 500	4 500
	21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	5 050,03	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	17.478,84	12.000	14.000	14.000	14.000	14 000
	23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	20.809,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10 000
	52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	14.953,22	13.000	13.000	0	0	0
	52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	51.084,87	100 000	50.000	50.000	50 000	50.000
	52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenstanden in Festwerten (Spiel-/Sportgerate und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	5.185,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	2.656,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	391,94	500	500	500	500	500
	52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgerate und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	1 350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenstanden in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	534,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	977,96	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschaftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	205,49	500	500	500	500	500
52559999	*Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG*		*265 459,75*	*423 900*	*410 000*	*118 100*	*118.100*	*118 100*
	21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Lambertischule / EDV	22.007,74	25.500	34.000	1.000	1.000	1.000
	21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	22.079,39	26.200	40.600	1.000	1.000	1.000
	21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	22.094,69	31.700	3.000	1.000	1.000	1.000
	21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1.607,18	7.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (Budget Marienschule)	10 841,94	7.000	7.000	7 000	7 000	7.000
	21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	4.304,46	3.000	3 000	3 000	3.000	3.000
	21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	23 118,29	10.700	5 800	1.000	1.000	1.000
	21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	3.848,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	22.273,85	152.150	77.300	1.000	1.000	1.000
	22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (Budget Realschule)	2.535,88	8.000	8.000	8 000	8 000	8 000
	23000 52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Gymnasium / EDV	21.713,64	25.500	58 000	1.000	1.000	1 000
	23000 55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	12.416,33	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
	52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	20.754,58	20 000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Archiv	3.105,90	500	500	500	500	500

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3.180,62	25.000	44.000	10.000	10.000	10.000
52559 40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	8.516,23	10.000	20.000	0	0	0
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.186,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	250	250	250	250	250
52559 40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	29 422,37	18.000	18 000	10 000	10.000	10.000
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	448,99	500	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	147,00	500	500	500	500	500
52559.40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	2.005,05	500	500	500	500	500
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	444,59	500	500	500	500	500
52559.40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.03.01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	250	250	250	250	250
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	94,89	250	500	500	500	500
52559 40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	293,16	500	500	500	500	500
52559.40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	659,66	200	250	250	250	250
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40053	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	213,94	250	500	500	500	500
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	500	500	500	500
52559 40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Aula u.a Schulzentrum	0,00	500	250	250	250	250
52559 40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	3.456,95	2.000	2.500	2.500	2 500	2 500
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - OGS Marienschule	1.298,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	250	500	500	500	500
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	446,32	500	500	500	500	500
52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	566,00	800	2.000	800	800	800

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	500	500	500	500
	52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	1.193,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52559 40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	800	0	0	0	0
	52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	359,92	200	500	500	500	500
	52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	191,96	300	500	500	500	500
	52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	3 581,09	500	6.000	500	500	500
	52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Umwelt- und Klimaschutz	0,00	500	500	500	500	500
	52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkunfte	0,00	200	200	200	200	200
	52559 40073	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	9.637,70	10.000	3.000	0	0	0
	52559.40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Platze	1.835,73	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
	52559.40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	676,40	200	200	200	200	200
	52559.40076	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - alle Schulen	2.625,02	0	200	200	200	200
	52559.40078	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (03.02.01 01 - BgA Kiosk)	0,00	0	500	500	500	500
52710000	*Lernmittel*		*140 354,28*	*144 500*	*148 000*	*148 000*	*148.000*	*148 000*
	21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	15 852,77	14.000	16 000	16.000	16 000	16.000
	21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	9.990,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	6.163,43	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	15.617,22	18.000	18 000	18.000	18.000	18.000
	22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	50.970,46	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	41.760,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*621.633,27*	*645.650*	*816 850*	*804 350*	*820.350*	*822 350*
	00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschusse	12.039,76	10.000	12.500	12.500	12.500	12 500
	06100.63800	Aufwendungen fur Sachleistungen des Personalrates	1.517,92	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z B. Schädlingsbekämpfung u.a.)	4.101,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen	57,61	200	200	200	200	200
21000.63000	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Lambertıschule)	6.405,25	10.000	10 500	10.000	10.000	10.000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	7.148,61	8.000	8 000	8.000	8 000	8.000
21000.63020	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	5.710,67	6.000	7 000	7.000	7.000	7.000
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7.102,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	8.533,95	14.000	12 000	12 000	12.000	12.000
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasıum)	7.438,65	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800	Ausgaben fur Ausstellungen ım Töpfereımuseum	1.740,97	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
33000.71800	Aufwendungen fur Theater- und Konzertveranstaltungen u.a	14.509,61	13 000	25.000	20.000	25 000	20.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleıstungen Freiw. Feuerwehr	13.772,93	10.000	26.000	10 000	10.000	10.000
52810.40004	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Schulen	0,00	200	250	250	250	250
52810.40005	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	19.193,35	16 000	25.000	27.000	29 000	31.000
52810.40007	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen / Gebäudemanagement	543,59	500	500	500	500	500
52810.40014	Aufwendungen fur Kındertheater	0,00	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52810.40015	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen / Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1	789,26	500	500	500	500	500
52810.40018	Aufwendungen fur das Projekt "Kulturrucksack"	4.030,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40019	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (03 03.01.01 - BgA Kıosk Realschule)	46.717,38	40.000	50.000	52.000	54.000	56.000
52810.40020	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen (03.04.01.01 - BgA Kıosk Gymnasium)	20.656,41	25 000	25 000	26.000	27.000	28.000
52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleıstungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	374,08	300	500	500	500	500
52810.40025	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	500	500	500	500
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	795,01	4.000	2.000	2.000	4 000	2.000
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleıstungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	427,12	300	500	500	500	500
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	33 528,47	35 000	45.000	47.000	49.000	51.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	59.820,75	57.000	65.000	67.000	69.000	71.000
52810.40033	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	2.019,93	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810 40034	Aufwendungen fur sonstige Sachleıstungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	1.059,55	600	1.000	1.000	1.000	1 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810.40035	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	51.272,71	10.000	0	0	0	0
52810.40036	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	428,46	250	500	500	500	500
52810.40037	Aufwendungen fur Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	3 413,47	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52810.40038	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier: Schulbudgets	33.901,72	0	0	0	0	0
52810.40039	Aufwendungen fur sonst. Sachleistungen (01.04.01.01 - BgA Verwaltung §2b)	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810.40040	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (03.06.01.01)	0,00	100	0	0	0	0
52810 40041	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52810.40043	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (02.03 01.01) - Stammbucher u a.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1 500
52810.40044	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Sozialmesse u.a.	0,00	0	5.000	5.000	5 000	5 000
52810.40045	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.02.01.01 - BgA Kiosk)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8 700
61000 65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a	104.644,35	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	147.937,20	168.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52810002	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*73.335,25*	*130.000*	*130 000*	*0*	*0*	*0*
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	73.335,25	130.000	130.000	0	0	0
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2 783 633,76*	*2 933.450*	*3.418 350*	*3 117 250*	*3.111.100*	*3 121 900*
11000.63820	Kosten fur die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	24.045,95	18.000	50.000	50.250	50.500	50 750
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	14.296,23	14 000	14.000	14.050	14.150	14 200
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	4.643,43	5.850	8.200	8.200	8.200	8.200
21000.63900	Kosten der Schulerbeforderung / Linienverkehr	667.373,67	745.000	760.000	775 000	790.000	805.000
21100.52910	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	4.258,84	6.200	6 300	6.300	6.300	6.300
21200.52910	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	4.252,76	4.600	5.950	5.950	5.950	5.950
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	6.921,42	7.900	6.900	6.900	6.900	6 900
22000.52910	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	14.879,78	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800
23000.52910	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	11.904,96	9.500	12.300	12.300	12.300	12 300
52910 40000	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	182.428,38	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	5.657,23	6 000	6.000	6.000	6.000	6 000
52910.40006	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	11.628,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.40009	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	0	12 500	0	0	0
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	252.031,23	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52910.40016	Aufwendungen fur Sanierungsberatung	1.981,36	4.000	4.000	0	0	0
52910.40017	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / BBH	2.530,55	1.400	1.400	0	0	0
52910.40019	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz (incl. kom. Wärmeplanung)	47.144,25	20.000	120 000	10.000	10.000	1.000
52910.40020	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	1.413,20	3 000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910 40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2.472,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910 40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	19.863,43	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910.40024	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a)	9.948,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkrafte	16.995,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15 000
52910.40026	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen an Schulen	724,36	500	500	500	500	500
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	584.844,44	629.000	805.000	805.000	805.000	805.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	6.666,96	30.000	30.000	30.000	30 000	30 000
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse fur den Baubetriebshof	20 944,00	0	0	0	0	0
52910.40031	Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	26 279,89	0	1.000	1.000	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	18 294,09	10.000	10 000	10.000	10.000	10 000
52910 40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	90.871,69	5.000	0	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes fur Grünanlagen und Stadtpark	0,00	35.000	0	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffitis an Gebauden und Bauwerken	2.435,57	10 000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	13.078,10	0	0	0	0	25.000
52910.40041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	76 168,97	20.000	0	0	0	0
52910.40043	Citymanagement / Programm zur Starkung von Innenstädten und Zentren in NRW	69 548,17	50.000	0	0	0	0
52910.40044	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	3 527,16	6.000	6.000	0	0	0
52910.40046	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Bildungsgutscheine	27.680,00	0	0	0	0	0
52910.40047	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier. Schulträgerbudgets	40 046,16	0	0	0	0	0
52910.40048	Digitalisierung von Akten des Fachbereiches II (Soziales u Jobcenter)	611,64	0	0	0	0	0
52910.40049	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule	6 573,18	11 000	7.500	8.000	8.500	9.000
52910.40051	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	45.000	44 000	44.000	22.000	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.40052	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40053	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03 04 01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	0,00	3.000	0	0	0	0
52910.40054	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)	0,00	3.000	0	0	0	0
52910 40055	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.700,76	136.000	155.000	155 000	155.000	155.000
52910 40056	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.05.01.01)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40057	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realisierung Pump-Track-Anlage	0,00	40.000	40.000	0	0	0
52910.40058	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BgA Verwaltung §2b - Allgmeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (02.01.01.01)	0,00	0	8 000	8 000	8.000	8.000
52910 40059	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte	0,00	0	50.000	0	0	0
52910.40060	Beratung in Finanzangelegenheiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40061	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15 01.01.00)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52910.40062	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stellenausschreibungen u.a.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15 000
52910.40063	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	20.000	0	0	0
52910.40064	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes Wirtschaftswege	0,00	0	70.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl Straßenkehricht	131.277,47	169.000	161.500	161.500	161.500	161.500
72000.63800	Unternehmerentgelt fur Abfallentsorgung	343.691,62	350.000	358.000	358.000	358 000	358.000
99996 40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau" (15.01.01)	3 998,40	4 000	4.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.741.323,12	4 292.220	4.642.090	4 472 870	4.472 870	4.472.870
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.638 407,91*	*4.288.540*	*4 638 410*	*4.469.190*	*4 469 190*	*4 469.190*
99996.40000	Abschreibungen (010501)	169 221,80	151 380	169.220	0	0	0
99996 40001	Abschreibungen (010701)	423.372,81	356.620	423.370	423.370	423 370	423.370
99996.40002	Abschreibungen (010801)	77.618,92	73.790	77.620	77.620	77.620	77.620
99996 40003	Abschreibungen (020501)	398.410,78	269.790	398.410	398.410	398.410	398.410
99996.40004	Abschreibungen (030101)	329.207,77	322.070	329.210	329.210	329 210	329.210
99996.40005	Abschreibungen (030201)	129 921,06	130.680	129.920	129.920	129.920	129 920
99996.40006	Abschreibungen (030301)	193.709,02	185.110	193.710	193.710	193.710	193.710
99996.40007	Abschreibungen (030401)	193 702,60	184 750	193.700	193.700	193.700	193.700
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13 850	13.850
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,95	35.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	386.557,79	321.820	386.560	386.560	386.560	386.560
99996.40013	Abschreibungen (130201)	5.666,79	4.840	5.670	5.670	5.670	5 670
99996.40014	Abschreibungen (010401)	73 570,69	39 200	73.570	73 570	73.570	73 570
99996.40015	Abschreibungen (060202)	71.558,04	75.670	71.560	71.560	71 560	71.560
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.997.598,80	1 983 120	1.997.600	1.997.600	1.997.600	1.997.600
99996 40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.569,40	51.270	51.570	51.570	51.570	51.570
99996.40018	Abschreibungen (030601)	41.692,62	43.420	41.690	41.690	41.690	41.690
99996.40070	Abschreibungen (130101)	10.597,77	9.680	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.320	34.310	34.310	34.310	34.310
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.40340	Abschreibungen (140101)	1.319,98	1.210	1.320	1.320	1.320	1.320
57111701	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung*	*3 676,84*	*3 680*	*3 680*	*3 680*	*3 680*	*3 680*

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3 680	3.680
57310000	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*		*99 238,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310 40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermogen - Gebühren	41.539,47	0	0	0	0	0
	57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	57.698,90	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		23.572.624,20	24.513.655	26.753 785	28 963.695	29.066.299	29 190.269
53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*		*885 625,90*	*650 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*
	53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	885.625,90	650 000	700.000	700 000	700.000	700 000
53130000	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl*		*258 837,21*	*267 500*	*263 100*	*273.100*	*283 100*	*293 100*
	33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	124.058,88	130 000	139.500	144.500	149.500	154.500
	35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	128.203,33	130.000	116.100	121.100	126.100	131.100
	53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	6.575,00	7.500	7 500	7 500	7.500	7.500
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*1 919 503,55*	*2 185 155*	*2 278 735*	*4 562 735*	*4 566 735*	*4 620 735*
	13000.71800	Zuschuss an die Freiw Feuerwehr	3.275,00	2.000	2.000	2 000	2 000	2.000
	33000 71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	11 042,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500 98800	Zuschusse / Unterhaltung für Denkmalpflege (incl. Personalkosten)	4.413,33	4.000	18 430	18.430	18 430	18.430
	45100.71810	Forderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	103 333,33	130 000	130 000	134.000	138.000	142 000
	46400.71800	Betriebskostenzuschüsse fur Kindergarten freier Trager	650 581,88	670 000	750.000	780.000	810.000	840.000
	46500.71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24 250	24.250
	53180.40001	Zuschuss Bürgerbus	5.386,70	3.000	5.000	5 000	5 000	5.000
	53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	3 493,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53180.40007	Zuschuss an den Kulturforum	8.871,75	17.500	18 500	18.500	18.500	18.500
	53180.40008	Fonds "Bürger in Not"	416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
	53180 40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der kunstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	2.549,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2 000
	53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbucherei	357.210,04	425 000	400.000	415.000	430 000	445.000
	53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	11.500,00	40 000	25.000	25.000	25 000	25.000
	53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	0	0	15 000	0	0
	53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	24 986,48	24.000	28.200	28.200	28.200	28 200
	53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	100.023,15	120.000	117.000	117.000	117.000	117 000
	53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	2.000	0	0	0	0
	53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	0,00	1.000	0	0	0	0
	53180 40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	150.886,36	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	53180.40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	312.000,00	312 000	345.000	345.000	345.000	345.000
	53180 40025	Zuschuss zur Forderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53180.40026	Zuschuss "Willkommensgruß fur Neugeborene"	0,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4 000
53180.40027	Umweltpreis	0,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
53180 40028	Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	16 450,00	25 000	25.000	25.000	25 000	25.000
53180.40029	Zuschüsse zu Projekten an Schulen	7.800,00	8.600	4 800	4.800	4.800	4.800
53180.40031	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	33 499,33	40 000	35.000	17.500	0	0
53180.40032	Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	31.210,20	40.000	35.000	17.500	0	0
53180.40033	Zuschüsse fur Kindertagesstatten / Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch CO2-Messgeräte	18 025,02	0	0	0	0	0
53180.40035	Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderungprogramme	0,00	50 000	75.000	75 000	75 000	75.000
53180.40037	Zuschuss Stadt Ochtrup für Leistungen BBH	0,00	0	0	2.250.000	2 250.000	2.250.000
53180.40038	Forderung klimaneutraler Mobilitat	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55000.71800	Zuschusse an Sportvereine	12.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996 40205	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9.265,00	9.265	13.465	13.465	13.465	13.465
99996.40320	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP fur Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1 670	1.670	1.670	1 670	1.670
99996 40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP fur Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.667,00	2.670	2 670	2.670	2 670	2 670
99996.40348	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (08.01.01)	0,00	9.200	10.750	10.750	10 750	10.750
53181701	*Zuschüsse an übrige Bereiche - Bernhard Eilers Stiftung*	*7 747,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53181.40000	Zuschüsse an ubrige Bereiche - Bernhard Eilers Stiftung	7.747,97	0	0	0	0	0
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*1.224.575,03*	*1 250.000*	*1.150 000*	*950 000*	*950.000*	*950 000*
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	960.932,21	750.000	750.000	750.000	750 000	750.000
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	168.143,87	250.000	200 000	200 000	200.000	200.000
53390.40001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl	95 498,95	250.000	200.000	0	0	0
53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*1 696 311,38*	*1 550 000*	*1 730 000*	*1 845 910*	*1 934 514*	*1 994 484*
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.696.311,38	1.550.000	1.730.000	1.845.910	1.934.514	1.994 484
53740000	*Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)*	*8 683.165,47*	*9 625.000*	*10.791 950*	*10 791 950*	*10.791.950*	*10.791 950*
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	8 683.165,47	9.625.000	10.791.950	10.791.950	10.791.950	10.791.950
53750000	*Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)*	*8 599 659,69*	*8 756.000*	*9 610.000*	*9 610 000*	*9.610 000*	*9 610 000*

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	8.599.659,69	8.756.000	9.610 000	9.610.000	9.610.000	9 610.000
53990000		*Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*	*297.198,00*	*230.000*	*230 000*	*230.000*	*230 000*	*230.000*
	53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	297.198,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3 803.885,17	2.779.420	3 284 830	2.829.220	2 733.820	2 747.420
54110000		*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*26 989,98*	*22 000*	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*23 000*
	02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	21.451,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä - Rettungsdienst)	459,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110 40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubilaen, Nachrufe, Kranzspenden)	5.078,39	3.000	4.000	4 000	4.000	4.000
54120000		*Besondere Aufwendungen fur Beschäftigte*	*146.636,04*	*98.650*	*113 200*	*120.500*	*103 300*	*96.900*
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzzahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	125.728,20	80.000	80.000	80 000	80.000	80.000
	16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	8.271,49	11.000	11 000	11.000	11.000	11.000
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schulerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	671,02	500	500	500	500	500
	54120.40001	Besondere Aufwendungen fur Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u ä.)	2.618,79	1.000	1 000	500	500	500
	54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitater)	0,00	0	500	500	500	500
	54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	1.113,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagementes (Schutzkleidung u.ä.)	1.247,96	1.650	2.000	2.000	2.000	2 000
	99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01.03.01)	6.984,83	4.000	17.200	25.000	7.800	1.400
54210000		*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*287 126,17*	*306 600*	*306 500*	*315 100*	*321 400*	*321 400*
	00000.40100	Aufwandsentschadigung für Rats- und Ausschussmitglieder	67.270,50	67.400	67.350	70.000	73.000	73.000
	13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tatigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	22.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23 000
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	560,00	600	600	600	600	600
	54210.40001	Aufwandsentschadigung stellv. Bürgermeister/in	14.850,00	12 400	12.400	13.000	13 700	13.700
	54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	67.650,00	67.700	67.650	72.000	74.000	74.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen fur Rats- und Ausschussmitglieder	41.358,00	49.000	49 000	49.000	49 000	49.000
	54210 40004	Feuerwehrlehrgänge	11.987,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tatigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	29.936,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54210.40006	Sonstige Aufwendungen fur die Freiw. Feuerwehr (z.B. Fuhrerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	9.473,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16 500,00	16.500	16.500	17.500	18.100	18.100
	54210.40008	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit / Heimatpreis u.a.	5 000,00	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
54220000	*Mieten und Pachten*		*1.230.464,99*	*1.149.610*	*1.585.220*	*1 080 420*	*1.080.420*	*1 080 420*
	02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebaude	147.342,84	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	430.878,10	330 000	400.000	400.000	400.000	400 000
	54220.40001	Pachten fur Kinderspiel- und Bolzplätze	561,37	600	520	520	520	520
	54220.40002	Pachten u.a. fur Sportplatze	29.714,69	40.000	66 000	66.000	66.000	66.000
	54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	11.856,16	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str."	78.752,00	78.800	78.800	0	0	0
	54220.40010	Mieten fur Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	259.977,72	280.000	320.000	320.000	320 000	320 000
	54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	73 304,00	85 000	75.000	75.000	75 000	75 000
	54220 40015	Miete für die Räume der "offentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	1.000	0	0	0
	54220.40017	Miete fur Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.840,92	5.000	0	0	0	0
	54220.40019	Miete fur Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	13 366,08	15.000	14.000	14.000	14.000	14 000
	54220 40020	Miete für Raummodule an der Lambertischule	0,00	0	27 350	27 350	27.350	27.350
	54220.40021	Miete fur Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	15.136,80	16.000	0	0	0	0
	54220 40022	Miete einschl Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	12 797,70	15.000	0	0	0	0
	54220.40023	Miete fur Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	17.808,00	17.810	18.050	18.050	18.050	18.050
	54220.40024	Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	130 228,61	100.000	425.000	0	0	0
54230000	*Leasing*		*42.038,14*	*52 710*	*49.710*	*37 000*	*37.000*	*37 000*
	54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	25.288,90	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	4.100,76	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	8.940,48	9 000	9.000	0	0	0
	99996.40337	Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	3.708,00	3 710	3.710	0	0	0
54290000	*Sonstige Aufwendungen fur die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*36.145,67*	*25 000*	*55 000*	*95 000*	*35 000*	*55 000*
	05200.63810	Kosten der Wahlen	19.960,96	0	20.000	60.000	0	20.000
	20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	16.184,71	25 000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	*Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)*		*594.928,69*	*507.850*	*498.400*	*487.400*	*487.900*	*487.900*

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Burobedarf, Telefonkosten u a.)	235.983,21	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	2.397,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2 500
21000.65000	Geschaftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	9.409,70	12.000	12 000	12.000	12.000	12.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.093,04	10.000	10.000	10 000	10.000	10.000
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	6.472,51	8.000	8.000	8 000	8.000	8.000
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.656,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6 000
22000.65000	Geschaftsaufwendungen (Budget Realschule)	20.875,23	19 000	19.000	19.000	19.000	19.000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	13.193,24	16.000	16.000	16 000	16.000	16.000
54310.40002	Geschaftsaufwendungen - Standesamt	2.899,21	1.500	600	600	600	600
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	97.897,88	75 000	75 000	75.000	75.000	75.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	17.048,94	12.000	22.000	22.000	22 000	22.000
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B Kosten Schulpraktikanten)	127,17	200	200	200	200	200
54310.40007	Geschäftsaufwendungen - Prufungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.	333,04	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.035,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40012	Geschäftsaufwendungen (03 03 01.01 - BgA Kiosk Realschule)	1.024,94	750	1.000	1.000	1 000	1.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 - BgA Kiosk Gymnasium)	879,32	500	1.000	1 000	1.000	1.000
54310 40014	Geschäftsaufwendungen (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	2 592,65	2 500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	408,19	1 000	1 500	1.500	1 500	1.500
54310.40017	Geschaftsaufwendungen der OGS Lambertischule	689,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40018	Beitrage an kommunale Spitzen- und Fachverbände u a.	21.013,25	20.500	21.000	21 000	21 500	21.500
54310.40019	Verbandsbeitrage Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	2.500	2 500	2.500	2 500	2.500
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	14.209,66	11.000	11 000	0	0	0
54310.40022	Geschaftsaufwendungen der OGS Marienschule	1.368,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40023	Geschaftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	2,38	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschaftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	55.139,04	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
54310.40026	Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	7.121,45	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54310.40027	Geschäftsaufwendungen - Topfereimuseum und Spieker Lgh.	1.101,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1 500
54310 40028	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.992,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2 000
54310.40029	Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	2.700,94	2.200	3 000	3 000	3.000	3.000
54310.40031	Geschäftsaufwendungen (03.02.01 01 - BgA Kiosk)	0,00	0	500	500	500	500
79000.63800	Geschaftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	25 761,93	25.000	25 000	25 000	25 000	25.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschaftsaufwendungen - 01.04.01	36.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54311701	*Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54311.40000	Geschäftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000	*Sonstige Steuern*	*118 824,49*	*80 000*	*71 000*	*71 000*	*71 000*	*71 000*
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben fur alle gemeindeeigenen Gebäude	19 777,57	20.000	21.000	21 000	21.000	21.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	99.046,92	60.000	50.000	50.000	50 000	50.000
54451701	*Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung*	*900,71*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1.000*	*1.000*
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	900,71	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000	*Versicherungen*	*419.114,51*	*417.350*	*457.150*	*451 150*	*451.150*	*451.150*
54460 40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	116.703,08	119.000	126 000	125.000	125.000	125.000
54460 40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	5.457,24	5.500	5.000	0	0	0
54460.40002	Versicherungsbeiträge fur alle gemeindeeigenen Gebaude	111.360,34	108.000	139 000	139 000	139.000	139.000
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	19 999,00	19.700	22 000	22.000	22.000	22.000
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	132,63	150	150	150	150	150
54460.40005	Schulerunfallversicherung u a	165.462,22	165 000	165 000	165 000	165.000	165.000
54461701	*Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung*	*477,99*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
54461.40000	Versicherungsbeitrage / "Schillerstraße 19"	477,99	550	550	550	550	550
54480000	*Schadensfälle*	*66 093,72*	*14 400*	*15 400*	*13 400*	*13 400*	*13 400*
54480.40000	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
54480.40001	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeuge u a Rathaus	2 503,28	200	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeuge u a. BBH	4.259,43	2 000	2 000	0	0	0
54480.40003	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Gebaude	45.606,13	10 000	10.000	10.000	10.000	10 000
54480.40004	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	13.224,08	200	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)	500,80	500	500	500	500	500
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54480.40008	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54481701	*Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54481 40000	Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	200	200	200	200	200
54680000	*Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen*	*9 958,57*	*50.000*	*40 000*	*40 000*	*40.000*	*40.000*
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	9.958,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*305 097,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.40045	Wertveranderungen bei Sachanlagen (010401)	62.663,99	0	0	0	0	0
99996.40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	1 187,59	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	48.972,31	0	0	0	0	0
	99996 40048	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	1,00	0	0	0	0	0
	99996 40050	Wertveranderungen bei Sachanlagen (030101)	26.597,73	0	0	0	0	0
	99996 40051	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	48.364,93	0	0	0	0	0
	99996.40052	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	47.767,91	0	0	0	0	0
	99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	23.050,00	0	0	0	0	0
	99996 40055	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	23.356,35	0	0	0	0	0
	99996 40330	Wertveränderungen bei Sachanlagen (090101)	23.133,60	0	0	0	0	0
54730000	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*		*558 140,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40068	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	178.043,41	0	0	0	0	0
	99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	380.097,02	0	0	0	0	0
54770000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*		*-96 813,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40240	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-765,40	0	0	0	0	0
	99996.40241	Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-584,55	0	0	0	0	0
	99996 40242	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-48 972,31	0	0	0	0	0
	99996 40243	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-1,00	0	0	0	0	0
	99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-23.356,35	0	0	0	0	0
	99996 40355	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (090101)	-23.133,60	0	0	0	0	0
54910000	*Verfügungsmittel*		*1 522,95*	*2 000*	*2.000*	*2 000*	*2 000*	*2.000*
	00000.66000	Verfügungsmittel der Burgermeisterin	1.522,95	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
54920000	*Fraktionszuwendungen*		*2 713,20*	*2 800*	*2 800*	*2.800*	*2 800*	*2.800*
	00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54990000	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*53 524,72*	*48 600*	*63 600*	*88 600*	*63 600*	*63.600*
	16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5 669,16	4 000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	600,00	600	600	600	600	600
	54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlassen	9 902,59	12 000	15.000	15.000	15.000	15 000
	54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	26 685,27	15.000	25 000	50.000	25.000	25 000
	54990.40005	Forderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	7.374,70	8 000	10.000	10 000	10.000	10.000
	90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	3.293,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		52.773.097,29	53.935.915	60.008 435	57.772.065	57.838.009	58.062 269

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.454.436,92**	**-2.898.525**	**-837.761**	**2.361.680**	**4.068.970**	**5.268.039**
19	+	Finanzertrage	629.371,95	463.580	533.950	533 900	533 850	533.800
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*0*	*50.000*	*50 000*	*50.000*	*50 000*
		91000.20510 Zinsen aus Termingeldern u a	0,00	0	50.000	50.000	50 000	50.000
		46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	*463,84*	*600*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
		46171.00000 Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	463,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*821,25*	*780*	*750*	*700*	*650*	*600*
		46180 00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle u.a	821,25	780	750	700	650	600
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*628 086,86*	*462 200*	*482.200*	*482.200*	*482.200*	*482.200*
		46510 00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	625.888,92	460 000	480.000	480.000	480.000	480.000
		62000.21000 Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.197,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.212,17	511.100	791.200	751.200	725.200	699.200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*5 392,15*	*30 000*	*10.000*	*10.000*	*10 000*	*10.000*
		91000.80700 Zinsen fur Liquiditätskredite, Verwahrentgelte u.a.	5 392,15	30.000	10.000	10.000	10 000	10.000
		55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*306 279,35*	*450 000*	*740 000*	*718 000*	*695.000*	*672.000*
		91100.80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute fur Darlehen	306.279,35	450.000	740.000	718.000	695 000	672.000
		55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*30 347,60*	*31 000*	*41 000*	*23 000*	*20 000*	*17 000*
		55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.917,73	28.000	21.000	18.000	15.000	12 000
		55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	217,59	0	0	0	0	0
		55170.40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	4.212,28	3 000	20.000	5.000	5.000	5 000
		55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	*193,07*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	193,07	100	200	200	200	200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.159,78	-47.520	-257.250	-217.300	-191.350	-165.400
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.741.596,70**	**-2.946.045**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276 550	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	*1 511 706,00*	*3 276 550*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.00379 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW	977.388,00	2.086.500	0	0	0	0
		99996.00398 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW	534.318,00	1.190.050	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.511.706,00	3.276 550	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.253.302,70**	**330.505**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.253.302,70**	**330.505**	**-1.095.011**	**2.144.380**	**3.877.620**	**5.102.639**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.333,18	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.813,21	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-224.519,97	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37 548 208,59	36 151 500	40 004 350	42 374 794	44 243 328	45 643 957
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5 665 658,13	2 830 370	5 209 471	4 489 541	4 416 041	4 411 541
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	573 213	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 753 292,30	2 938 140	3 850 440	3 858 420	3 870 420	3 878 420
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	748 886,00	702 220	800 020	804 720	809 920	815 120
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2 097 955,92	2 683 000	2 690 500	2 713 800	2 673 800	2 688 800
07	+	Sonstige Einzahlungen	1 185 154,28	1 079 801	1 096 450	1 093 900	1 094 950	1 094 000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629 371,95	463 580	533 950	533 900	533 850	533 800
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.628.527,17***	***46.848.611***	***54.758.394***	***55.869.075***	***57.642.309***	***59.065.638***
10	-	Personalauszahlungen	10 372 510,27	11 473 800	13 504 750	11 752 550	11 811 550	11 870 450
11	-	Versorgungsauszahlungen	578 561,61	570 000	510 000	512.550	515 100	517 650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8 800 576,14	10 170 320	11 205 480	9 150 680	9 147 870	9 173 110
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	418 173,80	511 100	791 200	751 200	725 200	699 200
14	-	Transferauszahlungen	23 617 734 25	24 490 850	26 875 230	28 935 140	29 037 744	29 161 714
15	-	Sonstige Auszahlungen	2 909 245,15	2 867 410	3 266 220	2 806 520	2 728 320	2 748 320
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.696.801,22***	***50.083.480***	***56.152.880***	***53.908.640***	***53.965.784***	***54.170.444***
		nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.931.725,95**	**-3.234.869**	**-1.394.486**	**1.960.435**	**3.676.525**	**4.895.194**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6 288 211,66	7 487 850	6 222 435	3 191 405	3 191 405	3 041 405
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2 065 918,25	802 000	908 000	230 000	230 000	230 000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u ä Entgelten	658 756,24	786 100	552 000	10 000	10 000	10 000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.012.886,15***	***9.075.950***	***7.682.435***	***3.431.405***	***3.431.405***	***3.281.405***
24	-	Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	1 457 502,89	11 840 000	7 395 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000
25	-	Auszahlungen fur Baumaßnahmen	9 325 101,88	11 330 110	4 100 810	12 125 000	8 967 300	3 255 000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 842 823,30	2 284 050	1 498 900	328 900	321 900	476 900
27	-	Auszahlungen fur den Erwerb von Finanzanlagen	28 919,13	30 250	31 000	31 000	31 000	31 000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3 274 645 33	4 610 750	2 806 500	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.929.783,69***	***30.095.160***	***15.832.210***	***14.514.900***	***11.350.200***	***5.792.900***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-6.916.897,54***	***-21.019.210***	***-8.149.775***	***-11.083.495***	***-7.918.795***	***-2.511.495***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.985.171,59**	**-24.254.079**	**-9.544.261**	**-9.123.060**	**-4.242.270**	**2.383.699**
33	+	Aufnahme u Ruckflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10 000 000,00	21 019 000	8 100 000	11 000 000	7 900 000	2 500 000
34	+	Aufnahme und Ruckflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	7 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1 091 800,80	1 294 331	1 441 556	1 466 973	1 493 044	1 519.795
36	-	Tilgung u Gewährung v Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3 000 000	3 000 000	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***8.908.199,20***	***26.724.669***	***9.658.444***	***9.533.027***	***3.406.956***	***980.205***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**5.923.027,61**	**2.470.590**	**114.183**	**409.967**	**-835.314**	**3.363.904**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1 803 641,01	-1 443 804	1 026 786	1 140 969	1 550 936	715 622
	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5 973 705,94	0	0	0	0	0
40	***=***	***Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)***	***13.700.374,56***	***1.026.786***	***1.140.969***	***1.550.936***	***715.622***	***4.079.526***

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

auf Produktbereichsebene

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.258,90	214.090	265.060	135.450	81.450	81 450
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,22	650	550	530	530	530
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.047,03	308.020	324.620	324.120	324.120	324.120
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.939,57	90.300	62.800	62.300	62.300	62.300
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	438.680,25	9.150	9.300	9.200	9.200	9.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.079.745,97***	***622.210***	***662.330***	***531.600***	***477.600***	***477.600***
11 -	Personalaufwendungen	5.587.232,26	4.868.000	5.861.750	4.071.400	4.091.850	4.112.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512.550	515.100	517.650
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.026.233,50	1.207.250	1.543 680	837.050	840.300	843.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	743.784,22	620.990	743.780	574.560	574.560	574.560
15 -	Transferaufwendungen	106.598,15	157.500	128.500	2.393.500	2.378.500	2.378.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549 929,99	1.182.770	1.197.760	1.102.650	1.092.250	1.085.850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.542.407,16***	***8.606.510***	***9.985.470***	***9.491.710***	***9.492.560***	***9.512.460***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.462.661,19**	**-7.984.300**	**-9.323.140**	**-8.960.110**	**-9.014.960**	**-9.034.860**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.462.661,19**	**-7.984.300**	**-9.323.140**	**-8.960.110**	**-9.014.960**	**-9.034.860**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.462.661,19**	**-7.984.300**	**-9.323.140**	**-8.960.110**	**-9.014.960**	**-9.034.860**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.859.600,00	2.014.000	2.289.100	39.800	39 800	39.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.100,00	67.100	72 800	2.000	2.000	2.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.658.161,19	-6 037 400	-7.106.840	-8.922.310	-8 977.160	-8.997.060
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.658.161,19	-6.037 400	-7.106 840	-8.922.310	-8.977.160	-8 997.060

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	54.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,22	650	550	0	530	530	530
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	286.054,01	308 020	324.620	0	324.120	324.120	324.120
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.689,02	90.300	62.800	0	62 300	62.300	62.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	9 929,18	8.650	8 800	0	8.700	8.700	8.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.492,43	407.620	436 770	0	449.650	395.650	395.650
10	-	Personalauszahlungen	4.533.275,54	4.868.000	5.861.750	0	4 071.400	4 091.850	4 112.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	537.157,61	570.000	510.000	0	512.550	515.100	517.650
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.036.445,75	1.194.250	1.530.680	0	837.050	840.300	843.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	106.598,15	157.500	128.500	0	2.393 500	2.378 500	2.378.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.253.664,70	1.243 260	1.179.150	0	1.079.950	1.086.750	1.086.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7 467.141,75	8.033 010	9.210.080	0	8.894.450	8.912.500	8 938.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.073.649,32**	**-7.625.390**	**-8.773.310**	**0**	**-8.444.800**	**-8.516.850**	**-8.543.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	880.383,09	792.000	898.000	0	220.000	220.000	220.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	910 883,09	792.000	898.000	0	220.000	220 000	220.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 400.142,29	11.830 000	6.385.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
25	-	fur Baumaßnahmen	44.936,91	20.000	110.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.642,92	566.600	469.500	0	100 000	100.000	100.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	28.919,13	30.250	31.000	0	31.000	31.000	31.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest Auszahlungen)	1.976 641,25	12.446.850	6.995.500	0	2.161 000	2.161.000	2 161.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.065.758,16**	**-11.654.850**	**-6.097.500**	**0**	**-1.941.000**	**-1.941.000**	**-1.941.000**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.097,34	319.560	370.130	288.000	288.000	288.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213 974,95	188.000	205.000	205.000	205 000	205.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,73	13.200	22.700	22.700	22.700	22.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.324,78	1.905 400	1.920.400	1.945.400	1.905.400	1 920.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.964,55	46.100	61.100	61.100	61.100	61.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveranderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.187.058,35***	***2.472.260***	***2.579.330***	***2.522.200***	***2.482.200***	***2.497.200***
11 -	Personalaufwendungen	1 925.920,83	2.347.200	2.649.700	2.663.000	2.676.350	2.689 750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	757.753,00	699.600	727.050	504.170	505.750	532.330
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	398.693,64	270.070	398.690	398.690	398 690	398.690
15 -	Transferaufwendungen	8.661,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.330,12	239.150	252.050	291.550	231.550	251.550
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.377.359,29***	***3.561.020***	***4.034.490***	***3.864.410***	***3.819.340***	***3.879.320***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.300,94**	**-1.088.760**	**-1.455.160**	**-1.342.210**	**-1.337.140**	**-1.382.120**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.190.300,94**	**-1.088.760**	**-1.455.160**	**-1.342.210**	**-1.337.140**	**-1.382.120**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.190.300,94**	**-1.088.760**	**-1.455.160**	**-1.342.210**	**-1.337.140**	**-1.382.120**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	34.000	58.800	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.234.900,94	-1.122.360	-1 513.560	-1.341.810	-1.336.740	-1.381.720
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 234.900,94	-1.122.360	-1.513.560	-1.341.810	-1.336.740	-1.381 720

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.336,88	84.630	82.130	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201 940,43	188.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.683,34	13.200	22.700	0	22.700	22.700	22.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517.823,32	1.905.400	1.920.400	0	1.945.400	1.905.400	1.920.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	69.639,45	46 100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.423,42	2.237.330	2 291.330	0	2 234.200	2.194.200	2.209.200
10	-	Personalauszahlungen	2.034.132,51	2.347.200	2.649.700	0	2.663.000	2.676.350	2.689.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	698.547,73	599.600	677.050	0	454.170	455.750	482 330
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.587,23	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	285 815,89	239.150	252.050	0	291.550	231.550	251.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.083,36	3.190.950	3.585.800	0	3.415.720	3.370.650	3.430.630
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.659,94**	**-953.620**	**-1.294.470**	**0**	**-1.181.520**	**-1.176.450**	**-1.221.430**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.174,66	85.000	140.000	0	90.000	90.000	90.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40 300,66	10.000	10.000	0	10.000	10 000	10.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	175.475,32	95.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	5.616.730,72	3.573.110	671.110	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	991 717,79	1.052.000	529.800	0	70 000	70 000	220.000
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.608.448,51	4.625.110	1.200 910	0	70.000	70 000	220.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.432.973,19**	**-4.530.110**	**-1.050.910**	**0**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.462,66	1.748.000	1.751.780	1.575 980	1.573.980	1.602.980
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.825,05	303.000	340 000	350.000	360.000	370 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.707,07	110.100	170.200	175.400	180.600	185.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,50	600	600	600	600	600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	201.848,94	53.360	53.680	53.680	53.680	53.680
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.487.811,22***	***2.215.060***	***2.316.260***	***2.155.660***	***2.168.860***	***2.213.060***
11 -	Personalaufwendungen	2.017.692,49	2 243.550	2.682.850	2.696.150	2 709 600	2.723.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	2.984.069,33	3.181.320	3.191.900	2.668.750	2.699.300	2.729 900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	888.233,07	866.030	888.230	888.230	888.230	888.230
15 -	Transferaufwendungen	231 438,87	249.100	235 800	205.800	175.800	180.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.848,25	435.150	462.250	462.250	462.250	462.250
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.682.282,01***	***6.975.150***	***7.461.030***	***6.921.180***	***6.935.180***	***6.984.180***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.194.470,79**	**-4.760.090**	**-5.144.770**	**-4.765.520**	**-4.766.320**	**-4.771.120**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.194.470,79**	**-4.760.090**	**-5.144.770**	**-4.765.520**	**-4.766.320**	**-4.771.120**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.194.470,79**	**-4.760.090**	**-5.144.770**	**-4.765.520**	**-4.766.320**	**-4.771.120**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	46.800,00	64.100	69.200	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.241.270,79	-4 824 190	-5.213.970	-4.765.520	-4.766.320	-4.771 120
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.241.270,79	-4.824.190	-5.213.970	-4 765.520	-4 766.320	-4.771.120

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806 373,54	998 650	1.029.050	0	853.250	851.250	880.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.686,21	303.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	121.999,08	110.100	170.200	0	175.400	180.600	185.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967,50	600	600	0	600	600	600
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.539,64	18.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.565,97	1.430.350	1.550.850	0	1.390.250	1.403.450	1.447.650
10	-	Personalauszahlungen	2 095.811,73	2.243.550	2 682 850	0	2.696 150	2.709.600	2.723.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	2 990 758,14	3 122.820	3.134.400	0	2 611.250	2.641 800	2.672 400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	247.768,18	249.100	235 800	0	205.800	175.800	180.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	419.624,93	442.150	462.250	0	462.250	462.250	462.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753.962,98	6.057.620	6.515.300	0	5.975.450	5.989.450	6 038.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.490.397,01**	**-4.627.270**	**-4.964.450**	**0**	**-4.585.200**	**-4.586.000**	**-4.590.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.971,46	189.250	150.000	0	150.000	150.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	227.971,46	189.250	150.000	0	150.000	150.000	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	438 643,60	1.532.000	109.700	14.300.000	6.000.000	5.512.300	2.800 000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.657,45	310.150	212 800	0	119.800	117.800	117.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	749.301,05	1.842 150	322.500	14 300.000	6.119.800	5.630.100	2.917.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-521.329,59**	**-1.652.900**	**-172.500**	**-14.300.000**	**-5.969.800**	**-5.480.100**	**-2.917.800**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38 910,17	24.420	21.410	36.410	21.410	21.410
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	3.917,00	2 000	3.000	2.000	3.000	2.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***54.474,98***	***47.220***	***41.410***	***54.210***	***40.210***	***39.210***
11 -	Personalaufwendungen	71.946,21	74 900	82.700	83.050	83 450	83.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	38 124,35	56.900	60.100	54.650	59.750	54 800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.847,16	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
15 -	Transferaufwendungen	629.386,00	711 000	684.100	709.100	734 100	759.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.786,73	22.500	31.500	56.500	31.500	31 500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***786.090,45***	***879.150***	***872.250***	***917.150***	***922.650***	***943.050***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-731.615,47**	**-831.930**	**-830.840**	**-862.940**	**-882.440**	**-903.840**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-731.615,47**	**-831.930**	**-830.840**	**-862.940**	**-882.440**	**-903.840**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-731.615,47**	**-831.930**	**-830.840**	**-862.940**	**-882.440**	**-903.840**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.700,00	38.600	35.500	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754 315,47	-870.530	-866.340	-862 940	-882.440	-903.840
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-754.315,47	-870.530	-866.340	-862.940	-882.440	-903 840

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.520,80	14.000	11 000	0	26.000	11.000	11.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9 560,00	18.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	0	800	800	800
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.917,00	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085,61	36.800	31.000	0	43.800	29.800	28 800
10	-	Personalauszahlungen	71.946,21	74.900	82 700	0	83.050	83.450	83 800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	39.168,50	56.900	60 100	0	54.650	59.750	54.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	629.386,00	711.000	684 100	0	709.100	734.100	759.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.835,14	22.500	31.500	0	56.500	31.500	31.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773 335,85	865.300	858.400	0	903.300	908.800	929 200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-741.250,24**	**-828.500**	**-827.400**	**0**	**-859.500**	**-879.000**	**-900.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	1 500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1 500	1.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.579,98	850.670	1.050.660	1.050 660	1.050.660	1 050.660
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.675,77	1.125.000	1.850.000	1.850.000	1.850 000	1.850.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468 006,53	680.000	700.000	700 000	700.000	700.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1 365,13	300	3.000	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.148.627,41***	***2.655.970***	***3.603.660***	***3.602.160***	***3.602.160***	***3.602.160***
11 -	Personalaufwendungen	619 715,98	875.100	1.056.300	1.061.550	1.066.850	1 072.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	520 343,51	527.300	633.200	465 700	465.700	465.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.320	34.310	34.310	34.310	34.310
15 -	Transferaufwendungen	2.187.803,41	2.014.250	1.953.450	1.753.450	1.753.450	1.753.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.043,00	760.000	1.185.000	760.000	760.000	760.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.193.218,20***	***4.210.970***	***4.862.260***	***4.075.010***	***4.080.310***	***4.085.610***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.044.590,79**	**-1.555.000**	**-1.258.600**	**-472.850**	**-478.150**	**-483.450**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.044.590,79**	**-1.555.000**	**-1.258.600**	**-472.850**	**-478.150**	**-483.450**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.044.590,79**	**-1.555.000**	**-1.258.600**	**-472.850**	**-478.150**	**-483.450**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	1.200,00	800	800	800	800	800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.400,00	20.500	19.100	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1 055.790,79	-1.574.700	-1.276.900	-472.050	-477 350	-482 650
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 055.790,79	-1.574.700	-1 276.900	-472.050	-477.350	-482.650

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.291,23	817.500	1.017 500	0	1.017.500	1.017.500	1.017 500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.703,09	1.125.000	1.850 000	0	1.850.000	1.850.000	1.850 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.366,03	680.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.365,13	300	3.000	0	1.500	1 500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	3.036.725,48	2.622.800	3.570.500	0	3.569.000	3.569.000	3.569.000
10	-	Personalauszahlungen	685.424,21	875 100	1.056.300	0	1.061.550	1.066.850	1.072.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	530.541,87	527.300	633.200	0	465.700	465.700	465.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.231.997,96	2 014 250	1.953.450	0	1.753.450	1.753 450	1.753.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	753.505,98	760.000	1.185.000	0	760 000	760.000	760.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	4.201.470,02	4.176.650	4.827.950	0	4.040.700	4.046.000	4.051.300
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.164.744,54**	**-1.553.850**	**-1.257.450**	**0**	**-471.700**	**-477.000**	**-482.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.878,47	75.440	71.720	71.720	72.220	71 720
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.788,68	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	123,17	1 300	220	220	220	220
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveranderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***139.790,32***	***121.740***	***117.940***	***117.940***	***118.440***	***117.940***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	78.053,44	100.800	100.300	59.110	61 170	59.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	106.226,99	111.340	106 230	106.230	106 230	106.230
15 -	Transferaufwendungen	791.205,23	814.265	898.465	932.465	966.465	1.000 465
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	600	520	520	520	520
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***976.047,03***	***1.027.005***	***1.105.515***	***1.098.325***	***1.134.385***	***1.166.395***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-836.256,71**	**-905.265**	**-987.575**	**-980.385**	**-1.015.945**	**-1.048.455**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-836.256,71**	**-905.265**	**-987.575**	**-980.385**	**-1.015.945**	**-1.048.455**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-836.256,71**	**-905.265**	**-987.575**	**-980.385**	**-1.015.945**	**-1.048.455**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	51.000,00	49.200	59.100	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.256,71	-954.465	-1.046.675	-980.385	-1 015 945	-1.048 455
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.256,71	-954.465	-1.046.675	-980.385	-1.015.945	-1.048.455

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.159,25	500	0	0	0	500	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	43.666,60	45.000	46 000	0	46 000	46.000	46.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.825,85	46.500	46.100	0	46.100	46.600	46.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.805,54	100 800	100.300	0	59.110	61.170	59.180
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	781.940,23	805.000	1.035.000	0	919.000	953 000	987.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	561,37	600	520	0	520	520	520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.307,14	906 400	1.135.820	0	978.630	1.014.690	1.046 700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794.481,29**	**-859.900**	**-1.089.720**	**0**	**-932.530**	**-968.090**	**-1.000.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	22.538,41	150.000	90 000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	22.538,41	150.000	90.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.538,41**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.365,36	360.830	279.660	279.660	279.660	279.660
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.617,22	17 650	19 650	17.650	19 650	17.650
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,80	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.599,39	7.640	14.080	14 080	14.080	14.080
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***376.582,77***	***393.120***	***320.390***	***318.390***	***320.390***	***318.390***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	600.380,26	814.750	919.600	737.500	740 100	742.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	386 557,79	321.820	386.560	386.560	386 560	386.560
15 -	Transferaufwendungen	12.700,00	29.200	30.750	30.750	30.750	30.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.808,14	43.000	69.500	69.500	69.500	69.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.032.446,19***	***1.208.770***	***1.406.410***	***1.224.310***	***1.226.910***	***1.229.510***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.863,42**	**-815.650**	**-1.086.020**	**-905.920**	**-906.520**	**-911.120**
19 +	Finanzerträge	821,25	780	750	700	650	600
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	821,25	780	750	700	650	600
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-655.042,17**	**-814.870**	**-1.085.270**	**-905.220**	**-905.870**	**-910.520**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.042,17**	**-814.870**	**-1.085.270**	**-905.220**	**-905.870**	**-910.520**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.800,00	73.700	93.500	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905.870	-910.520
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-740.842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905.870	-910.520

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.360	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180,25	17.650	19.650	0	17.650	19 650	17.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1 500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,80	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.213,95	39.151	21.350	0	21.400	21.450	21.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821,25	780	750	0	700	650	600
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216,25	145.941	48.750	0	46.750	48 750	46 750
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.079,41	808.750	913.600	0	731.500	734.100	736.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	266.362,00	20.000	20.000	0	20 000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.584,48	61.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.025,89	890.250	1.003.100	0	821.000	823 600	826.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.809,64**	**-744.309**	**-954.350**	**0**	**-774.250**	**-774.850**	**-779.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.849,81	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	2 050.174,22	1.305.000	1.465.000	7.800.000	5.400.000	3.000 000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.498,12	17.000	12 000	0	17.000	12 000	17.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	2.098.522,15	1.322.000	1.477.000	7.800 000	5.417.000	3.012 000	17.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.098.522,15**	**-1.322.000**	**-1.477.000**	**-7.800.000**	**-5.417.000**	**-3.012.000**	**-17.000**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.105,84	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***113.511,84***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.173,88	199.000	204.000	200.000	200 000	200.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***176.173,88***	***199.000***	***204.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.662,04**	**-197.000**	**-202.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.662,04**	**-197.000**	**-202.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.662,04**	**-197.000**	**-202.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198 000	-198.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98 069,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1 000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.475,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2 000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200 000	200.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.995,04**	**-197.000**	**-202.000**	**0**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	26.886,96	25 000	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	27.678,12	25.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.678,12**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196,08	5.000	5 000	5.000	5 000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.196,08***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11 -	Personalaufwendungen	737.931,40	842.350	920.900	925.500	930.200	934.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	6.666,96	35 000	35.000	35 000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.080,33	6.670	21.100	21.100	21.100	21.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***751.678,69***	***884.220***	***977.200***	***981.800***	***986.500***	***991.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-745.482,61**	**-877.120**	**-970.100**	**-974.700**	**-979.400**	**-984.050**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-745.482,61**	**-877.120**	**-970.100**	**-974.700**	**-979.400**	**-984.050**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-745.482,61**	**-877.120**	**-970.100**	**-974.700**	**-979.400**	**-984.050**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.200,00	400	1.900	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.682,61	-877.520	-972.000	-974.700	-979.400	-984 050
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-746 682,61	-877.520	-972.000	-974.700	-979.400	-984.050

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	2.000	2 000	0	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.434,85	5.000	5.000	0	5 000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,85	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10	-	Personalauszahlungen	708 977,70	842.350	920.900	0	925.500	930.200	934.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	6.666,96	35 000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.413,33	4.000	18.430	0	18.430	18.430	18.430
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	720.057,99	881.550	974.530	0	979.130	983.830	988.480
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.623,14**	**-874.450**	**-967.430**	**0**	**-972.030**	**-976.730**	**-981.380**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.728,29	899.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.617,87	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.021.346,16***	***1.063.500***	***1.209.500***	***1.209.500***	***1.209.500***	***1.209.500***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.536,06	979.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***928.536,06***	***979.000***	***1.163.000***	***1.163.000***	***1.163.000***	***1.163.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**92.810,10**	**84.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**92.810,10**	**84.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**92.810,10**	**84.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.500,00	156 600	168.000	65 900	65.900	65.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.689,90	-72.100	-121.500	-19.400	-19 400	-19 400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.689,90	-72.100	-121.500	-19.400	-19.400	-19 400

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.034,70	899.500	1.035.500	0	1.035.500	1.035.500	1.035.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	240.006,09	164.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.040,79	1.063.500	1.209 500	0	1.209 500	1.209.500	1.209.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	942 604,18	979 000	1.163.000	0	1.163.000	1 163.000	1 163.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.604,18	979.000	1.163.000	0	1.163 000	1 163.000	1.163.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.436,61**	**84.500**	**46.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.242,61	788.280	785 240	785 240	785.240	785.240
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.308,39	736.220	760.060	760.060	760.060	760.060
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.115,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3 000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	175.123,78	28.870	28.870	28 870	28.870	28.870
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.732.790,22***	***1.556.370***	***1.577.170***	***1.577.170***	***1.577.170***	***1.577.170***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	1.090.270,21	1.441.000	1 616.500	1.571.500	1.546.500	1.546.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.049.168,20	2.034.390	2.049.170	2 049.170	2.049.170	2 049.170
15 -	Transferaufwendungen	1.668,00	2.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.141.106,41***	***3.478.060***	***3.667.340***	***3.622.340***	***3.597.340***	***3.597.340***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.316,19**	**-1.921.690**	**-2.090.170**	**-2.045.170**	**-2.020.170**	**-2.020.170**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.316,19**	**-1.921.690**	**-2.090.170**	**-2.045.170**	**-2.020.170**	**-2.020.170**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.408.316,19**	**-1.921.690**	**-2.090.170**	**-2.045.170**	**-2.020.170**	**-2.020.170**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	956.100,00	1.022.900	1.156.400	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.364.416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2 364.416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2.045.170	-2.020.170	-2.020.170

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.239,39	113.340	108.740	0	108.740	108 740	108.740
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.115,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	15 700,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.054,83	116 340	111.740	0	111.740	111.740	111.740
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078 448,03	1 486.000	1.639.500	0	1.594.500	1 569 500	1.569.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078 448,03	1 487.000	1.639.500	0	1.594.500	1.569.500	1.569.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.393,20**	**-1.370.660**	**-1.527.760**	**0**	**-1.482.760**	**-1.457.760**	**-1.457.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.119,85	100.000	418.800	0	0	0	0
19	+	aus der Veraußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.756,24	786.100	552 000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	746 876,09	886.100	970.800	0	10.000	10 000	10.000
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	13.523,43	10.000	10 000	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	1.125.191,06	4 132.000	1.255.000	0	455 000	455.000	455.000
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.697,74	67 000	19.000	0	19.000	19 000	19 000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	1.166.412,23	4.209.000	1 284.000	0	474.000	474.000	474.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-419.536,14**	**-3.322.900**	**-313.200**	**0**	**-464.000**	**-464.000**	**-464.000**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8 902,86	8.170	8.940	8.940	8.940	8.940
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.459,05	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	738,19	0	740	740	740	740
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***63.464,73***	***59.870***	***66.780***	***66.780***	***66.780***	***66.780***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	269.211,58	496.900	391.150	331.250	331.300	331.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.264,56	14.520	16.270	16.270	16 270	16.270
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***285.476,14***	***511.620***	***407.620***	***347.720***	***347.770***	***347.870***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-222.011,41**	**-451.750**	**-340.840**	**-280.940**	**-280.990**	**-281.090**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-222.011,41**	**-451.750**	**-340.840**	**-280.940**	**-280.990**	**-281.090**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.011,41**	**-451.750**	**-340.840**	**-280.940**	**-280.990**	**-281.090**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	444.700,00	490.300	552.600	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666 711,41	-942.050	-893.440	-280.940	-280.990	-281.090
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.711,41	-942 050	-893.440	-280.940	-280.990	-281.090

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2 962,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.580,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13 646,92	11.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.189,47	54.300	60.100	0	60.100	60.100	60.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254 497,30	496.900	391.150	0	331.250	331.300	331.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254 497,30	497.100	391.350	0	331.450	331 500	331.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.307,83**	**-442.800**	**-331.250**	**0**	**-271.350**	**-271.400**	**-271.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.400	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	36.400	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	3.987,36	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	593.000	400.000	0	270.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	1.609,28	19.800	4.300	0	1.600	1.600	1.600
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	5.596,64	612.800	404.300	0	271.600	1 600	1.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.596,64**	**-612.800**	**-367.900**	**0**	**-271.600**	**-1.600**	**-1.600**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.348,81	34.210	226.320	136.320	133.320	100.320
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***52.348,81***	***34.310***	***226.420***	***136.420***	***133.420***	***100.420***
11 -	Personalaufwendungen	99.167,65	129.600	151.450	152.250	153 050	153.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	86.218,54	141.000	225.000	115.000	93.000	62.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.319,98	1.210	1.320	1.320	1.320	1.320
15 -	Transferaufwendungen	0,00	51.000	86.000	86.000	86 000	86.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***186.706,17***	***322.810***	***463.770***	***354.570***	***333.370***	***303.170***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.357,36**	**-288.500**	**-237.350**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.357,36**	**-288.500**	**-237.350**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.357,36**	**-288.500**	**-237.350**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.300,00	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1 200,00	300	1.800	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109 257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173.050	-175.850
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173 050	-175 850

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,41	33.000	225 000	0	135.000	132 000	99.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	47.041,41	33.100	225.100	0	135.100	132.100	99.100
10 -	Personalauszahlungen	99.167,65	129.600	151 450	0	152 250	153.050	153.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	81.693,86	141.000	225 000	0	115.000	93.000	62.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	51.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.861,51	321.600	462 450	0	353.250	332 050	301 850
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.820,10**	**-288.500**	**-237.350**	**0**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	250 000	250.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250 000	250.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000	4 000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	6 000	5 000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***8.696,40***	***10.000***	***9.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 -	Personalaufwendungen	89.271,90	93.100	99 100	99.650	100.200	100 750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	67.686,42	154.000	226.500	222.500	221.500	221.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	312 000,00	312.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25 761,93	25.000	25.000	25 000	25.000	25.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***494.720,25***	***584.100***	***695.600***	***692.150***	***691.700***	***692.250***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-486.023,85**	**-574.100**	**-686.600**	**-687.150**	**-686.700**	**-687.250**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-486.023,85**	**-574.100**	**-686.600**	**-687.150**	**-686.700**	**-687.250**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-486.023,85**	**-574.100**	**-686.600**	**-687.150**	**-686.700**	**-687.250**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.000,00	24.100	28 500	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.023,85	-598.200	-715.100	-687.150	-686.700	-687.250
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-503.023,85	-598.200	-715 100	-687.150	-686.700	-687.250

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.698,00	6.000	5.000	0	5.000	5 000	5 000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	4.698,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	89 271,90	93.100	99.100	0	99.650	100.200	100.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.405,71	150.000	222.500	0	222.500	221.500	221.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	312 000,00	312.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.934,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.611,65	580.100	691.600	0	692.150	691.700	692.250
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.913,65**	**-574.100**	**-686.600**	**0**	**-687.150**	**-686.700**	**-687.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.131.855,11	4 149.700	2 525.830	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	3.274.645,33	4.610.750	2.806.500	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe. (invest. Auszahlungen)	3.274.645,33	4 610.750	2.806.500	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-142.790,22**	**-461.050**	**-280.670**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39 513 797,50	36.151 500	40.004.350	42.374.794	44.243.328	45 643 957
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.903,72	2.396.130	4.599.791	4.198.791	4.198.791	4.198.791
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.986,90	245 000	245 000	245.000	245.000	245.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	985 624,42	963.000	988.000	988.000	988.000	988.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***42.734.312,54***	***39.755.630***	***46.410.354***	***47.806.585***	***49.675.119***	***51.075.748***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.238,37	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.276.334,54	20.161.000	22.361.950	22.477.860	22 566.464	22 626.434
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.436,94	69 000	59 000	59.000	59.000	59 000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.200.912,77***	***20.487.000***	***22.680.950***	***22.796.860***	***22.885.464***	***22.945.434***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.533.399,77**	**19.268.630**	**23.729.404**	**25.009.725**	**26.789.655**	**28.130.314**
19 +	Finanzerträge	628.086,86	462.200	532.200	532.200	532.200	532.200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.019,10	511.000	791.000	751.000	725.000	699.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.067,76	-48.800	-258.800	-218.800	-192.800	-166.800
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.819.467,53**	**19.219.830**	**23.470.604**	**24.790.925**	**26.596.855**	**27.963.514**
23 +	Außerordentliche Erträge	1.511.706,00	3.276.550	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.511 706,00	3.276.550	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**24.331.173,53**	**22.496.380**	**23.470.604**	**24.790.925**	**26.596.855**	**27.963.514**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24 331.173,53	22.496.380	23.470 604	24.790.925	26.596.855	27.963.514
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.331.173,53	22.496.380	23.470 604	24.790.925	26 596.855	27 963.514

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.548 208,59	36.151.500	40.004.350	0	42.374.794	44.243 328	45 643.957
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.903,72	796 130	2.799.791	0	2.398 791	2.398 791	2.398.791
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	573.213	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.672,91	245.000	245.000	0	245.000	245 000	245.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.046.686,66	964.500	988.000	0	988.000	988.000	988.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.086,86	462.200	532.200	0	532 200	532.200	532.200
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.457.558,74	38.619.330	45.142.554	0	46.538.785	48.407.319	49.807.948
10	-	Personalauszahlungen	54.502,82	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.404,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.687,04	511.000	791.000	0	751.000	725.000	699.000
14	-	Transferauszahlungen	19 024.933,20	20 161.000	22 361.950	0	22.477.860	22.566.464	22 626.434
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.339,92	71.000	59 000	0	59.000	59 000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911.769,90	21.000.000	23.471.950	0	23.547.860	23.610 464	23.644.434
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.545.788,84**	**17.619.330**	**21.670.604**	**0**	**22.990.925**	**24.796.855**	**26.163.514**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674.590,58	2.963.900	2.951.405	0	2 951.405	2.951 405	2.951.405
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.234,50	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	3 819.825,08	2.963.900	2.951.405	0	2.951 405	2.951.405	2.951.405
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.819.825,08**	**2.963.900**	**2.951.405**	**0**	**2.951.405**	**2.951.405**	**2.951.405**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 17

Produktbereich: 17 Stiftung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.748,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	2.027,54	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveranderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***20.776,41***	***21.030***	***21.030***	***21.030***	***21.030***	***21.030***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	5.133,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3 676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
15 -	Transferaufwendungen	7.747,97	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.936,59***	***21.530***	***21.530***	***21.530***	***21.530***	***21.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.839,82**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 +	Finanzerträge	463,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193,07	100	200	200	200	200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270,77	500	800	800	800	800
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.110,59**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.110,59**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3 110,59	0	300	300	300	300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.110,59	0	300	300	300	300

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.071,96	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,84	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.535,80	19.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	6.540,20	16.000	16.000	0	16.000	16 000	16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193,07	100	200	0	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen	7.747,97	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.378,70	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.859,94	17.950	18.050	0	18.050	18.050	18.050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.675,86**	**1.650**	**1.950**	**0**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe. (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

auf Produktebene

Produkt 01.01.01

Produkt 01.01.01 Politische Gremien	
Produktgruppe Politische Gremien und Verwaltung	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich Bürgermeister/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Gemeindeorgane • Angelegenheiten der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) • Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts • Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse
Leistungen Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage GO, KomHVO, Ortsrecht **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bürger/innen Vereine und Verbände andere Behörden Presse Öffentlichkeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachbereiche Verwaltungsvorstand Politische Gremien Fraktionen
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,42 %	0,42 %	0,38 %	0,44 %	0,42 %	0,42 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,66 €	-10,77 €	-10,73 €	-11,84 €	-11,43 €	-11,43 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.290,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039,76	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.341,70	215.800	215.700	224.300	230.600	230.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***222.381,46***	***225.800***	***228.200***	***251.800***	***243.100***	***243.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.091,46**	**-225.800**	**-228.200**	**-251.800**	**-243.100**	**-243.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.091,46**	**-225.800**	**-228.200**	**-251.800**	**-243.100**	**-243.100**
23	+	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.091,46**	**-225.800**	**-228.200**	**-251.800**	**-243.100**	**-243.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.091,46	-225 800	-228.200	-251 800	-243.100	-243.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.091,46	-225.800	-228.200	-251.800	-243.100	-243.100

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt **01.01.01** Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	810,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	810,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882,66	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	207.833,90	215.800	215.700	0	224.300	230 600	230.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.716,56	225.800	228.200	0	251.800	243.100	243.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.906,56**	**-225.800**	**-228.200**	**0**	**-251.800**	**-243.100**	**-243.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.a Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sind mit 12.500 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungen usw.). Die Erhöhungen resultieren aus den letzten Anhebungen der Aufwandsentschädigungen zum 01.01.2022 und die nächsten Erhöhungen werden zum Herbst 2025 erwartet.

Produkt 01.01.02

Produkt Verwaltungsführung	
Produktgruppe Politische Gremien und Verwaltung	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich Bürgermeister/in Erste(r) Beigeordnete(r)	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Allgemeine Rechtsangelegenheiten • Grundsatzentscheidungen • Leitung der Verwaltung • Vertretung der Stadt • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachbereiche und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien, Medienbeobachtung
Leistungen Leitung der Verwaltung Allg. Rechtsangelegenheiten Grundsatzentscheidungen Außenvertretung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage GO, KomHVO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe
Zielgruppe Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit und Presse
Personalintensität 1 Stelle B 4, 1 Stelle A 16 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,40 %	0,45 %	0,43 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-10,36 €	-11,88 €	-12,34 €	-12,19 €	-12,25 €	-12,30 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	205.698,83	228.600	244.000	245.200	246.400	247.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,65	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,71	10.100	9.100	9.100	9 100	9.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***212.476,19***	***243.700***	***258.100***	***259.300***	***260.500***	***261.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.476,19**	**-243.600**	**-258.000**	**-259.200**	**-260.400**	**-261.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.476,19**	**-243.600**	**-258.000**	**-259.200**	**-260.400**	**-261.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.476,19**	**-243.600**	**-258.000**	**-259.200**	**-260.400**	**-261.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.400	4.500	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.976,19	-249.000	-262 500	-259 200	-260.400	-261.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214 976,19	-249.000	-262.500	-259.200	-260 400	-261.600

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Politische Gremien und Verwaltung
Produkt **01.01.02** Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	189.069,28	228.600	244.000	0	245.200	246 400	247.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.645,71	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.868,64	243.700	258.100	0	259.300	260.500	261.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.868,64**	**-243.600**	**-258.000**	**0**	**-259.200**	**-260.400**	**-261.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u á. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Die Erhöhungen resultieren aus der Anpassung der Dienstaufwendungen für die Bürgermeisterin und die Erste Beigeordnete aufgrund der Überschreitung der 20.000 Einwohnergrenze zum 30.06.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Unterhaltungskosten, die Leasingraten der Dienstwagen und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin sind hier veranschlagt.

Produkt 01.02.01

Produkt Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktgruppe Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich Personalrat Gleichstellungsbeauftragte Schwerbehindertenvertreter Jugendvertreter	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Gesamte Tätigkeit und Aufgaben der Personalvertretung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugendvertretung

Leistungen
Beschäftigtenvertretung
Schwerbehindertenvertretung
Jugendvertretung
Gleichstellung

Auftragsgrundlage
GG, GO, LGG, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und –anweisungen, LPVG, TVöD

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohner/innen

Personalintensität
1,0 Stelle E 11
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,08 %	0,08 %	0,16 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,09 €	-2,21 €	-4,79 €	-4,68 €	-4,70 €	-4,72 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.02.01** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	33.562,66	37.050	79.650	80.000	80.450	80.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4 931,39	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.486,66***	***43.550***	***97.150***	***97.500***	***97.950***	***98.350***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.486,66**	**-43.550**	**-97.150**	**-97.500**	**-97.950**	**-98.350**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.486,66**	**-43.550**	**-97.150**	**-97.500**	**-97.950**	**-98.350**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.486,66**	**-43.550**	**-97.150**	**-97.500**	**-97.950**	**-98.350**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	4.800	2.000	2.000	2.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.286,66	-46.350	-101.950	-99.500	-99.950	-100 350
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.286,66	-46.350	-101.950	-99.500	-99.950	-100 350

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.02** Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt **01.02.01** Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	72,59	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,59	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	33 562,66	37 050	79.650	0	80.000	80.450	80.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,35	5.000	15 500	0	15 500	15.500	15.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1 943,07	1.500	2 000	0	2.000	2.000	2 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.476,08	43.550	97.150	0	97.500	97.950	98.350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.403,49**	**-43.550**	**-97.150**	**0**	**-97.500**	**-97.950**	**-98.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u á Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Die Stelle Gleichstellungsbeauftragte wurde mit Beschluss des Rates vom 14.12.2023 auf eine Vollzeitstelle angehoben.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte sind hier veranschlagt. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2024 wieder einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Information für Mitarbeitende und Versammlung weiblicher Beschäftigte, Gleichstellung u.a.). Hierfür sind 13.500 € (+10.000 €) vorgesehen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen für Literatur und Materialien in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Beschäftigtenvertretung aus den verschiedensten Produkten gebucht.

Produkt 01.03.01

Produkt Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	
Produktgruppe Personalmanagement	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Personalservice (einschl. sämtlicher Personalangelegenheiten wie Ausschreibungen, Abrechnungen, Beihilfen, Betreuung und Beratung, Abrechnungen von Sozialbeiträgen, Arbeitsverträge, Frauenförderpläne usw.)
- Personalaufwendungen, sofern nicht konkret Produkten zugeordnet
- Personalentwicklung
- Rehabilitation
- Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens

Leistungen
Personalservice
Personalaufwendungen
Personalentwicklung, Rehabilitation

Auftragsgrundlage
Arbeits- und Dienstrecht, Ratsbeschlüsse, LBG NW, BBesG, BRRG, TVöD, LRKG, JArbSchG, BVO, interne Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
SV-Träger
Finanzbehörden
Arbeitsverwaltung
Versorgungskassen
Ausbildungsplatzsuchende
Arbeitsuchende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,08 %	1,8 %	1,64 %	1,69 %	1,66 %	1,65 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ergebnis pro Einwohner	-77,60 €	-46,32 €	-46,27 €	-45,89 €	-45,27 €	-45,17 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Personalmanagement
Produkt: **01.03.01** Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.437,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***16.437,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11 -	Personalaufwendungen	938.761,64	295.750	319.700	321.300	322 900	324.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	528.629,04	570.000	510.000	512.550	515.100	517.650
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.243,19	105.000	119.200	127.000	109.800	103.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.626.633,87***	***970.750***	***983.900***	***975.850***	***962.800***	***960.550***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.610.196,87**	**-970.650**	**-983.800**	**-975.750**	**-962.700**	**-960.450**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.610.196,87**	**-970.650**	**-983.800**	**-975.750**	**-962.700**	**-960.450**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.610.196,87**	**-970.650**	**-983.800**	**-975.750**	**-962.700**	**-960.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.610.196,87	-970.650	-983.800	-975.750	-962.700	-960.450
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 610.196,87	-970.650	-983.800	-975 750	-962.700	-960.450

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.03** Personalmanagement
Produkt **01.03.01** Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	267.846,64	295.750	319.700	0	321.300	322 900	324 500
11	-	Versorgungsauszahlungen	537.157,61	570.000	510.000	0	512.550	515.100	517.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.423,75	121.200	116.300	0	116.300	116.300	116.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.428,00	986.950	981.000	0	965.150	969.300	973.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-956.428,00**	**-986.850**	**-980.900**	**0**	**-965.050**	**-969.200**	**-973.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	28 919,13	30.250	31.000	0	31.000	31.000	31.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	28.919,13	30.250	31.000	0	31.000	31 000	31.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.919,13**	**-30.250**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Erläuterungen zum Produkt 01.03.01 „Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen und
12 Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Die Ausbildungssituation wird unter Ziffer 16 noch ausgeführt. Insgesamt sieht sich die Stadt Ochtrup mit der aktuellen Personalausstattung ausreichend gut aufgestellt. Der Bereich der schulischen Betreuung ist nach wie vor ein aktuelles und sich ständig veränderndes Thema.

Die Verwaltung schlägt vor, im Sozial- und Erziehungsdienst (OGS, 13Plus, 8bis1) insgesamt 3,3 Stellen mehr zu schaffen. Im Verwaltungsbereich wird vorgeschlagen, insgesamt 7,6 Stellen zu schaffen. Die Stelle des Fördermittelmanagements, der IT-Fachkraft Schulen und die kaufm. Unterstützung am Baubetriebshof wurde im Laufe des Jahres zum Stellenplan 2023 vom Rat am 21.09.2023 beschlossen. Die Stelle SmartCity mit einem Anteil von 0,50 wird nur bei entsprechender Förderung besetzt. Ein Großteil der Stellenanteile ergeben sich durch Veränderungen, sowohl Reduzierungen als auch Erhöhungen, in allen Bereichen der Stadtverwaltung einschließlich der Schulbetreuung und einschließlich der Übernahme von Auszubildenden.

An dieser Stelle wird auf weitere Erläuterungen verzichtet und zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Veränderungen des Stellenplans auf die umfassenden Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eine wichtige Unterstützung bei der Bewältigung des Fachkräftemangels und der Förderung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Gemeinsam mit dem Personalrat werden mit Unterstützung örtlicher Unternehmen aus diesem Bereich Projekte initiiert mit dem Ziel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Ernährung, der Bewegung und der Prävention zu schulen und zu unterstützen. Im Rahmen der Personalversammlung im Jahr 2023 werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die geplanten Programme und Aktionen informiert. Für das Jahr 2024 sind für das Betriebliche Gesundheitsmanagement 20.000 € vorgesehen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören sämtliche Fortbildungs- und Seminarkosten für die Bediensteten einschließlich der Kosten für Projektbetreuungen sowie der Beitrag an den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst.

Da die Stadt insbesondere im Bereich der Ausbildung über den gesamten 3-jährigen Zeitraum die Ausbildungskosten schuldet, werden diese Beträge als ARAP (aktive Rechnungsabgrenzung) gebucht. Insgesamt stehen für die Aus- und Fortbildung 97.200 € zur Verfügung.

Mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wechselt, wird es immer bedeutender, eigene Kräfte frühzeitig weiter- und fortzubilden mit dem Ziel, über

ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen. Im Bereich der Kommunen und Gemeindeverbände ist zwischenzeitlich ein Konkurrenzverhalten zu beobachten.

Im Jahr 2024 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Im Jahr 2024 sollen 6 Auszubildende eingestellt werden:
2 Verwaltungsfachangestellte, 2 Notfallsanitäter und 2 Gärtner/in. Die Stellenbesetzungsverfahren sind teilweise abgeschlossen.

Produkt 01.04.01

Produkt Zentrale Dienstleistungen	
Produktgruppe Zentrale Dienste	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienste und Organisation
- Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dezernate und Fachbereiche in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten
- Zentrale Beschaffung
- Fernsprech- und Botendienst
- Archiv
- Literatur
- Informationstechnologien und technische Ausstattung
- Betrieb und Sicherstellung der technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie des Benutzerservices
- Datenschutzbeauftragter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung von www.ochtrup.de
- Allgemeines Versicherungswesen
  Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsangelegenheiten

Leistungen

Zentrale Dienste und Organisation
Informationstechnologien
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Datenschutz
Allgemeines Versicherungswesen

Auftragsgrundlage

GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche, Datenschutzgesetze

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Öffentlichkeit
Versicherungen

Personalintensität

1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,5 Stelle E 14, 1 Stelle E 11, 0,77 Stellen E 10, 3,85 Stellen E 9b, 2 Stelle E 9a, 6,28 Stellen E 8, 3 Stellen E 6, 0,31 Stellen E 5, 2 Stellen E 4, 4,28 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 23,99 Stellen Beschäftigte, 37 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	4,28 %	3,68 %	3,96 %	3,98 %	3,99 %	3,99 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,54 %	3,92 %	5,70 %	6,56 %	4,19 %	4,18 %
Ergebnis pro Einwohner	-102,18 €	-91,55 €	-105,77 €	-101,01 €	-103,99 €	-104,40 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.01** Zentrale Dienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.422,31	36.730	92.010	106.010	52.010	52.010
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,72	150	50	30	30	30
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.500	2 500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42 825,75	37.100	38.600	40.100	40.100	40.100
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	52.561,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2 100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***147.884,59***	***77.980***	***135.260***	***150.740***	***96.740***	***96.740***
11 -	Personalaufwendungen	1.397.693,78	1.209.500	1.537.750	1.545.500	1.553.250	1.561.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	273.163,89	291.400	372.400	289.400	290.400	291.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.570,69	39 200	73.570	73.570	73.570	73.570
15 -	Transferaufwendungen	6.575,00	37.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.034,13	409.700	379.700	378.700	379.200	379.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.261.037,49***	***1.987.300***	***2.374.920***	***2.298.670***	***2.307.920***	***2.316.720***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.113.152,90**	**-1.909.320**	**-2.239.660**	**-2.147.930**	**-2.211.180**	**-2.219.980**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.113.152,90**	**-1.909.320**	**-2.239.660**	**-2.147.930**	**-2.211.180**	**-2.219.980**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.113.152,90**	**-1.909.320**	**-2.239.660**	**-2.147.930**	**-2.211.180**	**-2.219.980**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.100,00	9.200	9.400	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.120.252,90	-1.918.520	-2 249 060	-2 147 930	-2.211 180	-2.219 980
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.120.252,90	-1.918.520	-2 249 060	-2.147.930	-2.211.180	-2.219.980

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.04** Zentrale Dienste
Produkt **01.04.01** Zentrale Dienstleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	54.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,72	150	50	0	30	30	30
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2 500	2.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.825,75	37.100	38.600	0	40.100	40.100	40.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.975,00	2.100	2.100	0	2.100	2 100	2.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	44.875,47	41 250	83.250	0	98.730	44.730	44.730
10	-	Personalauszahlungen	1.031.281,61	1.209.500	1.537.750	0	1.545.500	1.553 250	1.561.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.645,72	291 400	372.400	0	289.400	290.400	291.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.575,00	37.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	410.268,51	457.700	367.700	0	366.700	367.200	367.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.770,84	1.996.100	2.289.350	0	2.213.100	2.222.350	2.231.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.680.895,37**	**-1.954.850**	**-2.206.100**	**0**	**-2.114.370**	**-2.177.620**	**-2.186.420**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	30.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	32.400,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	134 071,46	144.000	186.500	0	100.000	100.000	100 000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	134.071,46	144.000	186 500	0	100.000	100 000	100.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-101.671,46**	**-144.000**	**-186.500**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.01** Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaffung von Bürogegenständen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61.563,72	53.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.563,72**	**-53.000**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.081,75	28.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.081,75**	**-28.000**	**-43.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01040122-000									
Anschaffung Vermögensgegenstände EDV									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.005,09	63.000	88.500	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.005,09**	**-63.000**	**-88.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01040122-001									
Green-IT - Klimafreundliche Beschaffung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.430,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.069,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.01** Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Für die zusätzliche Stelle der IT Administration an Schulen soll das Förderprogramm in Anspruch genommen werden und analog der Besetzung erwarten wir für das Jahr 2024 eine Förderung in Höhe von 40.000 € und für das Jahr 2025 von 54.000 €. Nach heutigem Stand wird das Programm ab dem Jahr 2026 nicht verlängert.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung werden mit 38.500 € veranschlagt.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge ergeben sich aus der Erstattung von Porto- und Fernsprechgebühren durch die Bediensteten.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sämtlicher Unterhaltungsaufwand in den Verwaltungsgebäuden, der Dienstfahrzeuge und insbesondere der EDV werden hier veranschlagt, wobei die Unterhaltung und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Wartungsverträge Hard- und Software) der EDV überwiegen und jährlichen Steigerungen (z.B. Materialkosten, Personalaufwendungen Dritter) unterliegen.

Aktuell ist nicht abzusehen, wann mit den Umzügen der Fachbereiche I und II aus dem Rathaus I und des Fachbereichs III aus dem Rathaus III zu rechnen ist. Es gibt aber erste Anzeichen, dass der Fachbereich I noch in der 2. Jahreshälfte 2024 umziehen kann und daher werden für die Umzugskosten geschätzt 50.000 € eingestellt. Für kleinere Umbaumaßnahmen sind im Produkt Gebäudemanagement 01.08.01 Mittel im Rahmen der Unterhaltung der Verwaltungsstandorte eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Dienstleistungen“ besteht im Wesentlichen aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltungsgebäude. Gemäß § 35 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anla-

gevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen
Der Willkommensgruß für Neugeborene wird mit 4.000 € für Informationsmaterial für die Eltern eingestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 150.000 € (- 40.000 €). Die Reduzierung begründet sich mit einer Vielzahl von Stellenausschreibungen im Jahr 2023 und den Aufwendungen für die gutachterliche Begleitung der Umsatzsteuerproblematik. Um hier künftig mehr Transparenz zu erreichen, werden die Aufwendungen für die Stellenausschreibungen und die Aufwendungen für gutachterliche Begleitungen ab dem Jahr 2024 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschadenversicherung werden mit 126.000 € eingeplant.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 15.000 € (+ 3.000 €) bereitgestellt und damit wieder das Niveau des Jahres 2022 erreicht.

II. Teilfinanzplan

Bei den Veranschlagungen handelt es sich um Software (Programme) und Hardware (PC, Server) in den unterschiedlichsten Bereichen und Anwendungen.

Darüber hinaus wurde der „neue" Serverraum im Objekt Bahnhofstraße 32 (Gebäude der OST) im Wesentlichen im Jahr 2023 ausgestattet und wird kontinuierlich erweitert und angepasst. Die Zeiterfassung wird ebenfalls erweitert (Feuerwache, Schulen) und hierfür sind zusätzlich Mittel eingeplant.

Die EDV-Ausstattung, Struktur und Unterstützung hat für die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung und hinsichtlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Lehren und Lernen und insgesamt der Veränderung in der Gesellschaft wird die EDV zukünftig deutlich mehr Bedeutung bekommen. Aktuell ist die EDV der Stadt Ochtrup strukturell und personell noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen. An dieser Stelle verweisen wir auf die unterjährige Änderung des Stellenplans mit dem Ziel, eine IT-Fachkraft für die Schulen zu gewinnen.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 55.000 € (+ 2.000 €) veranschlagt.

Produkt 01.05.01

Produkt Baubetriebshof	
Produktgruppe Baubetriebshof	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich FB III Leiter BBH	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.:
  - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Flächen
  - Unterhaltung von Sportanlagen, Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
  - Unterstützung bei Veranstaltungen
  - Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten
  - Winterdienst
  - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH
  - Spezialdienste (Transporte u.a.)
  - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
  - Straßensperrungen (Verkehrssicherung)
  - Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)

Leistungen
Allgemeine Leistungen
Unterhaltungsarbeiten
Pflegearbeiten
Winterdienst
Beschaffung (für BBH)
Gebäudeunterhaltung

Auftragsgrundlage
NachbarschaftsrechtsG NRW, StraßenG NRW, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze, GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Öffentlichkeit

Personalintensität
1 Stelle E 11, 3 Stelle E 9c, 2 Stellen E 8, 20,5 Stellen E 6, 2 Stellen E 4
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 28,5 Stellen Beschäftigte, 29 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,82 %	3,93 %	3,99 %	3,89 %	3,89 %	3,88 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	9,62 %	6,95 %	6,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,18 €	0,01 €	0,00 €	-105,81 €	-105,81 €	-105,81 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Baubetriebshof
Produkt: **01.05.01** Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.391,29	144.850	143.610	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,68	500	500	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359,43	2.000	2.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.895,29	100	100	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***194.159,69***	***147.450***	***146.210***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.419.559,87	1 564.100	1.810.600	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	313.701,98	296.400	306.180	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	169.221,80	151.380	169.220	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.250 000	2.250 000	2.250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.929,85	110.010	109.510	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.018.413,50***	***2.121.890***	***2.395.510***	***2.250.000***	***2.250.000***	***2.250.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.824.253,81**	**-1.974.440**	**-2.249.300**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.824.253,81**	**-1.974.440**	**-2.249.300**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.824.253,81**	**-1.974.440**	**-2.249.300**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.820.600,00	1 974.600	2.249 300	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.653,81	160	0	-2 250 000	-2.250.000	-2 250.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.653,81	160	0	-2 250 000	-2.250.000	-2 250.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.05**	Baubetriebshof
Produkt	**01.05.01**	Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	924,89	500	500	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.359,43	2.000	2.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	175,95	100	100	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460,27	2.600	2 600	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.419.559,87	1 564.100	1 810.600	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304 816,16	283.400	293.180	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	2.250 000	2.250.000	2.250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	110 572,03	106.300	105.800	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.948,06	1.953.800	2.209.580	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.830.487,79**	**-1.951.200**	**-2.206.980**	**0**	**-2.250.000**	**-2.250.000**	**-2.250.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28 117,21	17 000	18.000	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	28 117,21	17.000	18.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	320.215,21	412.600	258 000	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	320.215,21	412.600	258.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-292.098,00**	**-395.600**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Baubetriebshof
Produkt: 01.05.01 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01050109-001 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	28.117,21	17.000	18.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	268.400,45	350.000	208.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.283,24**	**-333.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01050122-000 Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.755,17	4.100	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.755,17**	**-4.100**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.059,59	58.500	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.059,59**	**-58.500**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup
Der Baubetriebshof wird zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert und für die Planjahre werden keine Daten fortgeschrieben. Künftig wird die Leistung des BBH nach den Vereinbarungen des Eingliederungsvertrages und der entsprechenden Berechnungen mit den Stadtwerken Ochtrup abgerechnet und das jährliche Leistungsentgelt in Raten gezahlt.

Dieses Entgelt wird zunächst noch im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht. Da aktuell „lediglich“ die Personalaufwendungen für das künftige Entgelt zu beziffern sind und alle weiteren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten (z.B. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze im Produkt 12.01.01.) weiterhin enthalten sind, wird bereits jetzt für die Folgejahre eine Transferleistung in Höhe von 2.250.000 € eingestellt, damit kein verfälschtes Bild im Planungszeitraum entsteht.

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen an Fahrzeugen wurden pauschal mit 2.000 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) und Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von 200.000 € (+ 10.000 €) vorgesehen.

14 Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden des Baubetriebshofes, den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen, Beiträge der Berufsgenossenschaft, allgemeine Geschäftsaufwendungen und die Miete für den BBH und für die Salzlagerhalle an der Gronauer Straße veranschlagt.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

Erträge aufgrund von Aufgabenerfüllungen im Bereich der Gebührenhaushalte und im Rahmen der Beschäftigtenvertretung:

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“
12.01.01 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ (Straßenreinigung)
13.02.01 „Friedhöfe“ (Kommunalfriedhof)

Erträge aufgrund der bereits vorliegenden Daten zur Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des Projekts „Optimierung BBH und KLR“:

An dieser Stelle wird auf den Teilergebnisplan (TEP) zu diesem Produkt verwiesen. Im TEP werden aufgrund der Leistungsermittlungen und Zuordnungen der durch den BBH geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben für die verschiedensten Produkte die Erträge je Produkt dargestellt.

Durch die Besetzung der kaufmännischen Stelle am BBH liegen konkrete und realistische Daten vor. In den Produkten, die Leistungen des BBH in Anspruch nehmen, finden sich im TEP unter der Ziffer 28 die jeweiligen Aufwendungen für die Leistungen des BBH.

II. Teilfinanzplan

Für den Baubetriebshof ist in 2024 geplant, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen mit einem Volumen von insgesamt 230.000 € anzuschaffen. U.a. werden Anhänger und Fahrzeuge (z.B. Transporter/Kipper und Iveco Daily) als Ersatz und ein Fahrzeug evtl. zusätzlich für eine 4. Kolonne der Gärtner benötigt.

Die Erlöse aus der Veräußerung der Altfahrzeuge werden auf insgesamt 18.000 € geschätzt.

Produkt 01.06.01

Produkt Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
Produktgruppe Finanzmanagement	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich FBL I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Finanzmanagement
  - Entwicklung von Finanzzielen
  - Steuerung der Finanzentwicklung
  - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
  - Geschäfts- und Nebenbuchhaltung
  - Anlagenbuchhaltung
  - Jahresabschlüsse
  - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Fachbereiche
  - kostenrechnende Einrichtungen
  - Betriebe gewerblicher Art
- Geschäftsbuchführung
  - Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen
- Rechnungsprüfung (GPA, Wirtschaftsprüfer, RPA)
- Darlehensverwaltung
- Steuer- und Abgabenverwaltung

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, GO, KomHVO, AO, Haushaltsgesetz NW, GFG, SBG, VwVfG NRW, VwVG NRW, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Ratsgremien, Budgetierungsrichtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Finanzbehörden
Kreditinstitute
Justizbehörden
Sozialversicherungsträger u. a. öffentliche Einrichtungen
Debitoren/Kreditoren
Schuldner/Gläubiger
Bürger/innen
Verwaltungsvorstand
Fachbereiche
kostenrechnende Einrichtungen
Betriebe gewerblicher Art

Personalintensität

0,5 Stelle E 14, 2 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 4,31 Stellen E 9a, 1 Stelle E 8, 4,38 Stellen E 6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,19 Stellen, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,57 %	1,38 %	1,41 %	1,47 %	1,48 %	1,48 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,04 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Ergebnis pro Einwohner	-38,07 €	-33,55 €	-37,98 €	-38,18 €	-38,38 €	-38,58 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement
Produkt: **01.06.01** Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***348,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11 -	Personalaufwendungen	828.881,14	742.600	837.550	841.750	846.000	850.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10 000	10.000	10 000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***828.881,14***	***742.600***	***847.550***	***851.750***	***856.000***	***860.250***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-828.533,14**	**-742.100**	**-847.050**	**-851.250**	**-855.500**	**-859.750**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-828.533,14**	**-742.100**	**-847.050**	**-851.250**	**-855.500**	**-859.750**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-828.533,14**	**-742.100**	**-847.050**	**-851.250**	**-855.500**	**-859.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	38.600,00	39 000	39 400	39.400	39.400	39.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-789.933,14	-703.100	-807.650	-811.850	-816.100	-820.350
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-789.933,14	-703 100	-807.650	-811.850	-816 100	-820.350

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.06** Finanzmanagement
Produkt **01.06.01** Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	828.881,14	742.600	837.550	0	841.750	846.000	850 250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10 000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.881,14	742.600	847.550	0	851.750	856.000	860.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-828.533,14**	**-742.100**	**-847.050**	**0**	**-851.250**	**-855.500**	**-859.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u a Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 01.04.01 erläutert, werden künftig u.a. die Beratungen in Finanzangelegenheiten in diesem Produkt mit 10.000 € veranschlagt.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Personalkostenanteile gebucht, die das Produkt „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“ für andere Produkte leistet:

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

Produkt 01.07.01

Produkt Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	
Produktgruppe Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Grundstücksbeschaffung, allgemeine Bodenbevorratung
- Ablöseverträge im Rahmen des Grundstücksmanagements
- Miet- und Pachtangelegenheiten
- Verwaltung, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Vermarktung von Grundstücken und Objekten (z.B. Mietobjekte) aller Art
- Verwaltung des Interessentenvermögens
- Vorbereitung, Erarbeitung und Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen
- Grunddienstbarkeiten
- Grundbuchangelegenheiten
- Vermessungsangelegenheiten
- Bodenordnung
- Grenzregelung

Leistungen
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage
Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BauGB, KAG, Interessentengesetz, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW u.a.

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Grundstückseigentümer
Bauträger
Mieter
ansiedlungswillige Betriebe
Landwirte
Bauwillige
Nutzungsinteressenten
Verwaltungsvorstand
Rat
andere Produktverantwortliche
Fachbereiche

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,72 %	1,49 %	1,57 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	71,91 %	44,06 %	35,94 %	42,02 %	41,96 %	41,9 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,86 €	-21,83 €	-28,89 €	-21,95 €	-22,00 €	-22,06 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: **01.07.01** Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.190,59	16.530	13.190	13.190	13.190	13.190
03	+	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,50	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.759,67	295.020	311.020	311.020	311.020	311.020
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13 929,00	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	334 617,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***652.894,26***	***354.550***	***338.210***	***338.210***	***338.210***	***338.210***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.976,58	309.800	383.800	247.500	248.650	249.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.372,81	356.620	423.370	423.370	423.370	423 370
15	-	Transferaufwendungen	100.023,15	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192 600,51	18 200	17.000	17.000	17.000	17.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***907.973,05***	***804.620***	***941.170***	***804.870***	***806.020***	***807.220***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.078,79**	**-450.070**	**-602.960**	**-466.660**	**-467.810**	**-469.010**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.078,79**	**-450.070**	**-602.960**	**-466.660**	**-467.810**	**-469.010**
23	+	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.078,79**	**-450.070**	**-602.960**	**-466.660**	**-467.810**	**-469.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.800,00	7.400	11.400	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.878,79	-457.470	-614.360	-466.660	-467 810	-469.010
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.878,79	-457.470	-614.360	-466.660	-467.810	-469.010

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.07** Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Produkt **01.07.01** Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,50	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	275.796,93	295.020	311.020	0	311.020	311.020	311 020
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.929,00	41.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.040,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	293 163,66	337.520	324 520	0	324.520	324.520	324.520
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.946,66	309.800	383.800	0	247.500	248 650	249.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	100.023,15	120.000	117.000	0	117 000	117.000	117.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.557,10	18.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.526,91	448.000	517.800	0	381.500	382.650	383.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.363,25**	**-110.480**	**-193.280**	**0**	**-56.980**	**-58.130**	**-59.330**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850.365,88	775.000	880.000	0	220 000	220.000	220.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	850.365,88	775.000	880 000	0	220.000	220 000	220 000
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	1.400.142,29	11 830 000	6.385.000	0	2.030.000	2.030.000	2 030.000
25	-	fur Baumaßnahmen	24.825,55	10.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	23 735,43	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1.448.703,27	11.840.000	6.395.000	0	2.030 000	2.030.000	2.030.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-598.337,39**	**-11.065.000**	**-5.515.000**	**0**	**-1.810.000**	**-1.810.000**	**-1.810.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

01.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070100-000									
Veräußerung / Erwerb von Gebäuden und Aufbauten (010701)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	791,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-791,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070109-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	850.365,88	775.000	880.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.399.350,97	11.830.000	5.730.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-548.985,09**	**-11.055.000**	**-4.850.000**	**0**	**-1.810.000**	**-1.810.000**	**-1.810.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070121-000									
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.735,43	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.825,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.560,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070122-000									
Umbau Mühle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: **01.07.01** Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070124-000 Erwerb Wohnmodulanlage Am Laukreuz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Einnahmen aus den Miet- und Pachtverträgen sowohl aus bebauten Grundstücken (Miete) als auch aus unbebauten Grundstücken (Pacht).

Im Fall der Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte werden die Einnahmen im Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ als öffentlich-rechtliche Leistungen gebucht.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 10.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude nachgewiesen. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt. Aufgrund der Situation auf dem Energiemarkt und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup wurden die Aufwendungen mit vorsichtigem Optimismus veranschlagt.
Die Objekte Mühlenstraße 12 und 14 sollen abgerissen und das Gelände zunächst als Übergangsparkplatz genutzt werden. Hierfür sind 50.000 € eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, die die Stadt nicht selbst nutzt, sondern zur Verfügung stellt bzw. vermietet:

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbültschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14 (Abriss im Jahr 2024 geplant)
- Objekte in der Weinerstraße
- Objekt ehem. Post an der Robert-Koch-Straße
- Zweifamilienwohnhaus Robert-Koch-Straße 2
- Musikschule Prof.-Katerkamp-Straße 5
- Ehem. Polizeigebäude Prof.-Katerkamp-Straße 7
- Objekt Schützenstraße 20

Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen
Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt" werden Fördermittel in Höhe von 117.000 € in den Haushalt eingestellt.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und von Baugrundstücken (Baugebiet Sunnenbrink) sind mit insgesamt 860.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gewerbe-/Industriegrundstücke
Im „Weinerpark" bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird weiter versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt sind 2.000.000 € veranschlagt.

Erwerb von bebauten Grundstücken
Für den Erwerb von bebauten Grundstücken im Innenstadtbereich werden 700.000 € eingeplant.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke
Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und der Erwerb von unbebauten Grundstücken sind mit 20.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 10.000 € eingeplant.

Fonds Grunderwerb
Durch die zeitliche Verlagerung des Inkrafttretens bzw. der Fortschreibung des Regionalplans wird der Fonds im Jahr 2024 mit 3,0 Mio. € aufgefüllt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mühle Langenhorst
Planungskosten sind, wie in den Vorjahren, in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt 01.08.01

Produkt Gebäudemanagement	
Produktgruppe Gebäudemanagement	**Produktbereich** Innere Verwaltung
Verantwortlich FB FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement" abgewickelt: • Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement) • Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke) • Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)
Leistungen Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse
Personalintensität 1 Stelle E 12, 4 Stellen E 10, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 2 Stellen E 5, 0,78 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 15,78 Stellen, 17 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,70 %	2,72 %	3,10 %	2,95 %	2,95 %	2,95 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	4,69 %	2,83 %	2,26 %	2,46 %	2,46 %	2,45 %
Ergebnis pro Einwohner	-66,89 €	-69,99 €	-87,44 €	-78,05 €	-78,34 €	-78,64 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024

01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.01** Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.254,71	15.980	16.250	16.250	16.250	16.250
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.825,39	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	4.878,65	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***66.732,43***	***41.530***	***41.950***	***41.950***	***41.950***	***41.950***
11 -	Personalaufwendungen	763.074,34	790.400	1.032.500	1.037.650	1.042.850	1.048.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	229.266,25	289 650	403 300	242.150	243.250	244 350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	77.618,92	73.790	77.620	77.620	77.620	77.620
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.164,29	312.460	345.550	344.550	344.550	344.550
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.424.123,80***	***1.466.300***	***1.858.970***	***1.701.970***	***1.708.270***	***1.714.570***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.357.391,37**	**-1.424.770**	**-1.817.020**	**-1.660.020**	**-1.666.320**	**-1.672.620**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.357.391,37**	**-1.424.770**	**-1.817.020**	**-1.660.020**	**-1.666.320**	**-1.672.620**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.357.391,37**	**-1.424.770**	**-1.817.020**	**-1.660.020**	**-1.666.320**	**-1.672.620**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30 900,00	42.300	42 700	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.387.891,37	-1.466.670	-1.859 320	-1.659.620	-1.665.920	-1.672.220
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 387.891,37	-1.466.670	-1.859.320	-1.659.620	-1.665.920	-1.672.220

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.08** Gebäudemanagement
Produkt **01.08.01** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.332,19	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10 600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.574,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.855,41	4 950	5.100	0	5.100	5.100	5.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	49.762,44	25.550	25.700	0	25.700	25.700	25 700
10	-	Personalauszahlungen	763.074,34	790.400	1.032.500	0	1.037.650	1.042 850	1 048.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240 030,55	289.650	403.300	0	242 150	243.250	244 350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	351 420,63	312.460	345.550	0	344.550	344.550	344 550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.525,52	1.392.510	1.781.350	0	1.624.350	1.630.650	1.636.950
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.304.763,08**	**-1.366.960**	**-1.755.650**	**0**	**-1.598.650**	**-1.604.950**	**-1.611.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	20.111,36	10 000	100.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.620,82	10.000	25 000	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	44.732,18	20.000	125.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.732,18**	**-20.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

01.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 01080118-000									
Kosten Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.525,76	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.525,76**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.620,82	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.585,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.206,42**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gebäudemanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus den Miet- und Pachtobjekten. Bei diesem Produkt sind die Erträge aus der Villa Winkel und Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter sind Erstattungen aufgrund von Schadensfällen an Gebäuden (Wasserschäden, Sturmschäden etc.) veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

Für Sach- und Dienstleistungen fallen Unterhaltungsaufwendungen an. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt. Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen enthalten.

Aktuell ist nicht abzusehen, wann mit den Umzügen der Fachbereiche I und II aus dem Rathaus I und des Fachbereichs III aus dem Rathaus III zu rechnen ist. Es gibt aber erste Anzeichen, dass der Fachbereich I noch in der 2. Jahreshälfte 2024 umziehen kann und daher werden für kleinere Umbaumaßnahmen Mittel im Rahmen der Unterhaltung der Verwaltungsstandorte eingeplant.

Aufgrund der Situation auf dem Energiemarkt und auf Basis der Energiepreise der Stadtwerke Ochtrup wurden die Aufwendungen mit vorsichtigem Optimismus veranschlagt.

Für die Ausschreibung Gebäudereinigung durch ein Beratungsbüro werden Mittel in Höhe von 12.500 € eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes „Gebäudemanagement“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen und der entsprechenden Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Boots- und Clubhaus Haddorfer See
- Heizgebäude Lortzingstraße 2
- Rathaus Prof.-Gärtner-Straße 10
- Villa Winkel
- ehem. DRK-Heim, Piusstraße
- WC und Buswartehalle Marktplatz

Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Mietkosten für das Gebäude Hinterstraße 20 (Rathaus III), Gausebrink 71 (Rathaus II), für die Schreinerei im BBH und für die öffentliche Toilette in der Weinerstraße abgebildet. Analog zu den Kostenerstattungen für Schadensfälle sind hier die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Restmittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Erwerb von Vermögensgegenständen
Die Stadtschreinerei benötigt eine Vorschubfräse und dafür sind Mittel eingeplant.

Produkt 02.01.01

Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	
Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	**Produktbereich** Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich FB IV	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen wie Kontrollen, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide
- Gesundheitsschutz
- Verkehrslenkung und –sicherung
- Innenstadtreinigung (manuell)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Vorbereiten der Wahl und Betreuen von Schiedspersonen
- Zwangseinweisungen nach dem PsychKG
- Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen
- Beseitigung von wildem Müll
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Festsetzung von Marktveranstaltungen
- Erlaubnisse für Spielhallen
- Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Angelegenheiten für ausländische Mitbürger, Ausweise und sonstige Dokumente
- Öffentliche Beglaubigungen
- Bestattungen Verstorbener ohne Unterhaltsverpflichteter Angehöriger
- Bürgerservice

Leistungen
Allg. Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, BestattG
Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz
Gerichtsverfassungsgesetz

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Kranke
Schiedspersonen
Gerichte

Personalintensität
0,33 Stellen A 13, 1 Stelle E 11, 4 Stellen E 9a, 3,14 Stellen E 6, 2,34 Stellen E 5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 10,48 Stellen Beschäftigte, 14 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,49 %	1,57 %	1,53 %	1,59 %	1,60 %	1,60 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	44,67 %	22,08 %	24,44 %	24,35 %	24,24 %	24,14 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,41 €	-32,38 €	-34,41 €	-32,73 €	-32,91 €	-33,10 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.297,19	2.780	280	280	280	280
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.877,78	138.000	155.000	155 000	155 000	155.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8 000	8.000	8 000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	72 685,00	45.700	60.700	60.700	60.700	60.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***350.859,97***	***186.480***	***223.980***	***223.980***	***223.980***	***223.980***
11	-	Personalaufwendungen	476.889,10	660.800	726.650	730.300	733.950	737.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.003,50	88.850	108 050	108.300	108.550	108.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15	-	Transferaufwendungen	5.386,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.874,37	91.600	76.600	76.100	76.100	76.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***785.436,53***	***844.530***	***916.580***	***919.980***	***923.880***	***927.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.576,56**	**-658.050**	**-692.600**	**-696.000**	**-699.900**	**-703.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.576,56**	**-658.050**	**-692.600**	**-696.000**	**-699.900**	**-703.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.576,56**	**-658.050**	**-692.600**	**-696.000**	**-699.900**	**-703.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500,00	20.500	39.200	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.076,56	-678.550	-731.800	-696.000	-699.900	-703.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.076,56	-678.550	-731.800	-696.000	-699.900	-703.800

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**02.01.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.336,88	2.500	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150 667,78	138.000	155 000	0	155 000	155.000	155.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	68.661,56	45.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	343.666,22	186.200	223.700	0	223.700	223.700	223 700
10	-	Personalauszahlungen	565.123,52	660.800	726.650	0	730.300	733.950	737.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	186 472,28	88.850	108 050	0	108.300	108.550	108.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1 812,23	3 000	5.000	0	5.000	5 000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.024,02	91.600	76.600	0	76.100	76 100	76 100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.432,05	844 250	916.300	0	919.700	923.600	927.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.765,83**	**-658.050**	**-692.600**	**0**	**-696.000**	**-699.900**	**-703.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.01.01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten“

I. Teilergebnisplan

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 155.000 € (+ 17.000 €) veranschlagt.

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2023 wurde im Foyer des Rathauses I eine Fotostation installiert und die dort erstellten Lichtbilder stehen bei der weiteren Bearbeitung im Bürgerbüro digital zur Verfügung. Das Angebot wird sehr gut angenommen und im Jahr 2024 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 8.000 €.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen die allgemeinen Buß- und Zwangsgelder des Ordnungsamtes und die Verwarnungs- und Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere in Höhe von 50.000 € (+32.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete in Höhe von 15.000 € (+10.000 €). Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden unverändert mit 25.000 € veranschlagt.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Der Anteil der Stadt beträgt 6.500 €.

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 5.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 76.600 € veranschlagt und liegen damit 15.000 €, da die von der Stadt Ochtrup unterstützte Fieberpraxis im Jahr 2023 geschlossen wurde, unter dem Ansatz des Vorjahres.

Produkt 02.03.01

Produkt Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	
Produktgruppe Personenstandswesen	**Produktbereich** Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsbücher
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen
- Sonstige Beurkundungen
- öffentliche Beglaubigungen
- Namensänderungen
- Einbürgerungen
- Familienbücher
- Urkunden

Leistungen
Personenstandswesen

Auftragsgrundlage
DA, BGB, EGBGB (Internationales Privatrecht), Personenstands-VO, PStG

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen
andere Personen überregional
Behörden

Personalintensität
1 Stelle E 9a
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle, Beschäftigte 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,15 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	28,55 %	18,15 %	18,17 %	18,08 %	17,98 %	17,89 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,88 €	-3,52 €	-3,60 €	-3,62 €	-3,65 €	-3,67 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Personenstandswesen
Produkt: **02.03.01** Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.683,00	15.000	15 000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,57	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***23.147,57***	***15.500***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
11 -	Personalaufwendungen	78.184,58	83.600	91 150	91 650	92 150	92.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 899,21	1.500	600	600	600	600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***81.083,79***	***85.400***	***93.550***	***94.050***	***94.550***	***95.050***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.936,22**	**-69.900**	**-76.550**	**-77.050**	**-77.550**	**-78.050**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.936,22**	**-69.900**	**-76.550**	**-77.050**	**-77.550**	**-78.050**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.936,22**	**-69.900**	**-76.550**	**-77.050**	**-77.550**	**-78.050**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1 800,00	3.800	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.736,22	-73.700	-76 550	-77.050	-77.550	-78 050
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.736,22	-73.700	-76.550	-77 050	-77.550	-78 050

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.03** Personenstandswesen
Produkt **02.03.01** Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.683,00	15 000	15.000	0	15 000	15.000	15 000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,00	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	23.157,00	15 500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen	78.184,58	83 600	91.150	0	91.650	92.150	92.650
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.800	0	1.800	1 800	1.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2 831,51	1.500	600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.016,09	85.400	93.550	0	94.050	94.550	95.050
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.859,09**	**-69.900**	**-76.550**	**0**	**-77.050**	**-77.550**	**-78.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes sind hier mit unverändert 15.000 € veranschlagt.

05 Privat-rechtliche Leistungsentgelte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aus umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben werden ab dem Jahr 2024 die Erträge und auch der Aufwand aus dem Verkauf und Kauf der Stammbücher auf neue Untersachkonten auf Leistungsebene ausgewiesen. Wir erwarten Einnahmen und Aufwendungen in Höhe von 1.500 €.

06 Kostenerstattungen und Umlagen
Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind mit 500 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von 600 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

Produkt 02.04.01

Produkt Statistik und Wahlen	
Produktgruppe Statistik und Wahlen	**Produktbereich** Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich FB IV	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Statistik
  - Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten (des Einwohner- und Meldewesen)
- Wahlen
  - Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Leistungen
Statistik
Wahlen

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Meldegesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Mikrozensusgesetz, Gemeindeordnung

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen und Bürger/innen
Wahlberechtigte
Behörden

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,11 %	0,00 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	164,54 %	0,00 %	75,00 %	66,67 %	0,00 %	75,00 %
Ergebnis pro Einwohner	0,51 €	0,00 €	-0,60 €	-0,94 €	0,00 €	-0,24 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024

02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.843,90	0	15.000	40.000	0	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***32.843,90***	***0***	***15.000***	***40.000***	***0***	***15.000***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.960,96	0	20.000	60.000	0	20.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.960,96***	***0***	***20.000***	***60.000***	***0***	***20.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.882,94**	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.882,94**	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**12.882,94**	**0**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.300,00	0	7.700	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10 582,94	0	-12.700	-20.000	0	-5 000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.582,94	0	-12.700	-20.000	0	-5.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34 205,33	0	15.000	0	40.000	0	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.205,33	0	15.000	0	40.000	0	15.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19 960,96	0	20.000	0	60.000	0	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.960,96	0	20.000	0	60.000	0	20.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.244,37**	**0**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Jahr 2024 finden die Europawahlen am 09. Juni statt und die Kosten der Wahlen sind mit 20.000 € und die Erstattung vom Land NRW mit 15.000 € veranschlagt.

Produkt 02.05.01

Produkt Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe Gefahrenabwehr und -vorbeugung	**Produktbereich** Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung an Genehmigungsverfahren
- Brandschauen und Brandsicherheitswachen
- Aus- und Fortbildung für den Bereich Brandschutz und Verhalten bei besonderen Situationen, insbesondere Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung der Bürger
- Personelle und sächliche Ausrüstung der Freiw. Feuerwehr
- Befreiung von Menschen und Tieren
- Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ochtrup und nach Aufforderung darüber hinaus
- Bevölkerungsschutz (Katastrophenschutz)
- Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze

Leistungen
Brand- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage
FSHG, LandesbauordnungNW, Sonderbauvorschriften, Baugesetzbuch, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrsatzung, Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Mitglieder der Freiw. Feuerwehr
Einwohner/innen
Bauherren, Architekten
Sachverständige für den Brandschutz
Behörden
Organisationen
Handel
Gewerbetreibende und Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO
Gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien
Feuerwehren

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,03 %	1,83 %	1,83 %	1,52 %	1,52 %	1,56 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	41,45 %	37,60 %	38,47 %	38,90 %	38,86 %	37,73 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,63 €	-29,60 €	-32,25 €	-25,20 €	-25,25 €	-26,48 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt: **02.05.01** Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.800,15	316.780	369.850	287.720	287.720	287.720
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.414,17	35 000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696,73	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.485,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.279,55	400	400	400	400	400
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***443.676,06***	***370.280***	***423.350***	***341.220***	***341.220***	***341.220***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.240,75	585.550	565.350	342 020	343.050	369.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	398.410,78	269.790	398.410	398.410	398.410	398 410
15 -	Transferaufwendungen	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.551,61	127.400	134.700	134.700	134.700	134.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.070.478,14***	***984.740***	***1.100.460***	***877.130***	***878.160***	***904.290***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-626.802,08**	**-614.460**	**-677.110**	**-535.910**	**-536.940**	**-563.070**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-626.802,08**	**-614.460**	**-677.110**	**-535.910**	**-536.940**	**-563.070**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-626.802,08**	**-614.460**	**-677.110**	**-535.910**	**-536.940**	**-563.070**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	5.900	8.700	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.502,08	-620.360	-685.810	-535.910	-536.940	-563.070
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-635.502,08	-620.360	-685.810	-535.910	-536.940	-563.070

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.05** Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt **02.05.01** Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.130	82 130	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.589,65	35.000	35 000	0	35.000	35.000	35 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.683,34	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.143,99	4.900	4 900	0	4.900	4 900	4 900
07	+	Sonstige Einzahlungen	977,89	400	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56 394,87	135.630	135.630	0	53.500	53 500	53.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.116,46	485.550	515.350	0	292.020	293 050	319 180
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.483,11	127.400	134.700	0	134.700	134.700	134.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.374,57	614.950	652.050	0	428.720	429.750	455.880
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.979,70**	**-479.320**	**-516.420**	**0**	**-375.220**	**-376.250**	**-402.380**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	135.174,66	85.000	140.000	0	90.000	90 000	90.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40 300,66	10.000	10.000	0	10 000	10.000	10.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitrágen u.à. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	175.475,32	95.000	150 000	0	100.000	100.000	100.000
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	5 616.730,72	3.573 110	671.110	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	991.717,79	1.052 000	529.800	0	70.000	70 000	220.000
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	6.608.448,51	4.625.110	1.200.910	0	70.000	70 000	220 000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.432.973,19**	**-4.530.110**	**-1.050.910**	**0**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt: **02.05.01** Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050100-001 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.674,66	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**84.674,66**	**85.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050111-000 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	40.300,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	891.654,55	887.000	454.000	0	0	0	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-851.353,89**	**-877.000**	**-444.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**-140.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105,67	1.110	1.110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.105,67**	**-1.110**	**-1.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050115-001 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-72.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

02.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt: **02.05.01** Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.615.625,05	3.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.575.625,05**	**-3.500.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.063,24	165.000	75.800	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.563,24**	**-165.000**	**-75.800**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Hochwasserschutz

Die Gespräche mit den Eigentümern der Flächen an Farbbach und Feldbach sind positiv verlaufen, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Energie wurde hierüber bereits berichtet. Darüber hinaus wurden der Stadt alternative Flächen im Vorflutbereich des Feldbaches zwischen Ochtrup und Langenhorst angeboten und das beauftragte Planungsbüro berechnet aktuell die Möglichkeiten, damit auch nur geeignete Flächen erworben werden. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten sind förderfähig und bei der Beantragung der Mittel geht die Stadt von einer Förderquote von mindestens 70 % aus.

Zukünftig ist nach wie vor geplant, mit dem Unterhaltungsverband Vechte und Gauxbach, dem WLV, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Ochtrup weitere Maßnahmen durchzuführen. Zunächst ist vorgesehen, die von der kath. Kirchengemeinde erworbene Fläche und die im Jahr 2023 erworbene Restfläche an der Stahmstraße umzugestalten und im Anschluss den Bereich beim Zusammenfluss von Vechte und Gauxbach in Welbergen.

Sobald das Planungsbüro die weiteren Planungen zum Umgehungsgerinne an der Mühle in Langenhorst und Maßnahmen auf den „Entschädigungsflächen“ abgestimmt und abgeschlossen hat, werden Förderanträge erarbeitet und wir rechnen mit deutlich höheren Zuweisungen und natürlich auch mit erheblich höheren Aufwendungen und Investitionen als bisher veranschlagt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Mieteinnahmen aus den Feuerwehrgerätehäusern Ochtrup und Welbergen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises für Lehrgangsbesuche sowie sonstige Erstattungen von Schadensfällen im Bereich der Feuerwehr erfasst.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt und die Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Beiträge und Verdienstausfall, für die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Brandschutzerziehung und

Brandschutzaufklärung, die Kosten der Wasserversorgung für Löschzwecke und die sächlichen Kosten der Brandschau veranschlagt.

Auf die Erläuterung zu Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz - wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2024 130.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, besteht die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz" sind Festwerte für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände (Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

Das Anlagevermögen des Produktes besteht aus den Feuerwehrgerätehäusern Ochtrup, Langenhorst und Welbergen, den Feuerwehrfahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Durch die Fertigstellung der Feuerwache Ochtrup betragen die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2024 mit einem Mehraufwand von 128.620 € insgesamt 398.410 €.

15 Transferaufwendungen

Hier ist der städtische Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr einschließlich Ferienfreizeit mit 2.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr zählen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer und Stellvertreter, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf und Post- und Telekommunikationsgebühren.

I. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag in Höhe von 90.000 € eingeplant.

Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 (im Jahr 2023 wurde das Fahrgestell angeschafft) und die Ertüchtigung des Einsatzleitwagens Langenhorst mit insgesamt 454.000 € eingeplant.

Die Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen werden mit 10.000 € veranschlagt.

Feuerwache Ochtrup
Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Umsetzung einer **Feuerwache in Ochtrup** vor. Auf die Beratungen und Ausführungen in den Gremien des Rates wird verwiesen.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden u.a. für die Planung und Vorbereitung Mittel eingestellt. Nach dem abgeschlossenen VgV-Verfahren und den umfangreichen Planungsabstimmungen im Arbeitskreis hat der Rat am 08.10.2020 der Kostenermittlung des Planungsbüros zugestimmt, so dass mit den Arbeiten gestartet werden konnte.

Mit dem Abbruch des entsprechenden Gebäudeteils wurde im November 2020 begonnen und alle weiteren Schritte (Ausschreibung, Vergabe und Errichtung der Feuerwache) schließen sich an. Mit den Baumaßnahmen wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Rat der Stadt wird in nahezu jeder Sitzung im Rahmen der Vergaben umfassend über den Stand der Maßnahme und der Kostenentwicklung informiert.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	**Haushaltsmittel**
2020 (Ergebnis)	851.997,71 €
2021 (Ergebnis)	1.379.093,93 €
2022 (Ergebnis)	5.615.625,05 €
2023	3.500.000,00 €
2024 (evtl. Restzahlungen)	500.000,00 €

Das Feuerwehrgerätehaus wurde nach den Sommerferien durch die Feuerwehr Ochtrup in Betrieb genommen und die Eröffnung und Einweihung findet noch im November 2023 statt.

Produkt 02.06.01

Produkt Rettungsdienst	
Produktgruppe Rettungsdienst	**Produktbereich** Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich FB IV/Leiter Rettungsdienst	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung) • Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst
Leistungen Rettungsdienst
Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe
Zielgruppe Menschen in (medizinischer) Notlage
Personalintensität 1 Stelle E 9b, 1 Stelle E 9a, 20 Stellen N, 3 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 25 Stellen, Beschäftigte 26 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,69 %	3,05 %	3,17 %	3,31 %	3,32 %	3,33 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	94,10 %	115,41 %	99,80 %	99,31 %	98,82 %	98,33 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,10 €	11,94 €	-0,32 €	-0,60 €	-1,05 €	-1,50 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 02.06.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Rettungsdienst
Produkt: **02.06.01** Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.530,85	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.336.530,85***	***1.900.000***	***1.900.000***	***1.900.000***	***1.900.000***	***1.900.000***
11 -	Personalaufwendungen	1.370.847,15	1.602.800	1.831.900	1.841.050	1.850.250	1.859.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.508,75	24.900	51.850	52.050	52.350	52 550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18 043,97	18 650	20.150	20.150	20.150	20.150
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.420.399,87***	***1.646.350***	***1.903.900***	***1.913.250***	***1.922.750***	***1.932.200***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.869,02**	**253.650**	**-3.900**	**-13.250**	**-22.750**	**-32.200**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.869,02**	**253.650**	**-3.900**	**-13.250**	**-22.750**	**-32.200**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.869,02**	**253.650**	**-3.900**	**-13.250**	**-22.750**	**-32.200**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	400,00	400	400	400	400	400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	3.800	3 200	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.169,02	250.250	-6 700	-12.850	-22.350	-31 800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.169,02	250.250	-6.700	-12.850	-22.350	-31.800

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.06** Rettungsdienst
Produkt **02.06.01** Rettungsdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.000,00	1.900.000	1.900 000	0	1.900.000	1.900.000	1 900.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	1.464 000,00	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900 000
10 -	Personalauszahlungen	1.390.824,41	1 602.800	1.831.900	0	1 841.050	1.850 250	1.859.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31 958,99	24.900	51.850	0	52.050	52.350	52.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	19 516,29	18.650	20.150	0	20.150	20.150	20.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.299,69	1.646.350	1.903.900	0	1.913.250	1.922.750	1.932.200
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.700,31**	**253.650**	**-3.900**	**0**	**-13.250**	**-22.750**	**-32.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“

I. Teilergebnisplan

Allgemein

Kostenträger des Rettungsdienstes ist der Kreis Steinfurt, der diese Aufgabe auf die Stadt Ochtrup delegiert hat. Die ausgewiesenen Kosten werden vom Kreis erstattet. Für die Stadt verbleibt ein Finanzanteil in Höhe der sog. feuerwehrtechnischen Zulage und die Kosten für eine zusätzliche Stelle, die der Rat der Stadt beschlossen hat.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Kosten der Rettungswache mit 1.900.000 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 51.850 € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten und den baulichen Unterhalt zurückzuführen, da ab Herbst 2023 die Rettungswache auch die freigewordenen Gebäudeteile der bisherigen Feuerwache nutzt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Rettungsdienstes zählen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Unterhaltung der Dienstkleidung, Untersuchungskosten für die Gesundheitsprüfung, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie vermischte Aufwendungen. Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung wird bei anderen Aufwendungen veranschlagt.

Produkt 03.01.01

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	**Produktbereich** Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Grundschulen
  - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
- OGS, Schule von 8 bis 1

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Grundschulen

Auftragsgrundlage
LMFG, SchulG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS (Sammlung schulrechtlicher Vorschriften und Erlasse), SchVG, SchPflG, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität
1,36 Stellen E 10, 1,71 Stellen E 5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,07 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,37 %	2,18 %	2,17 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	59,11 %	29,18 %	24,50 %	26,24 %	26,30 %	26,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,82 €	-41,40 €	-47,94 €	-40,03 €	-40,10 €	-40,18 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.339,56	302.000	276.520	260.920	262.420	263.920
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	70 768,60	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***739.108,16***	***343.860***	***318.380***	***302.780***	***304.280***	***305.780***
11 -	Personalaufwendungen	167.769,18	180.950	198 750	199.700	200 700	201 700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	700.278,01	636 250	707.250	560.650	562.750	564.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	329.207,77	322.070	329.210	329.210	329.210	329.210
15 -	Transferaufwendungen	3.493,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49 572,98	30.000	57.350	57.350	57.350	57.350
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.250.321,18***	***1.178.270***	***1.299.560***	***1.153.910***	***1.157.010***	***1.160.110***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.213,02**	**-834.410**	**-981.180**	**-851.130**	**-852.730**	**-854.330**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.213,02**	**-834.410**	**-981.180**	**-851.130**	**-852.730**	**-854.330**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-511.213,02**	**-834.410**	**-981.180**	**-851.130**	**-852.730**	**-854.330**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	33.200	38.200	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535 813,02	-867.610	-1.019.380	-851 130	-852 730	-854.330
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.813,02	-867.610	-1.019 380	-851.130	-852 730	-854.330

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Grundschulen
Produkt **03.01.01** Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.159,68	52 100	53 600	0	38.000	39.500	41.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07 +	Sonstige Einzahlungen	291,19	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	327.450,87	52 400	53.900	0	38.300	39.800	41.300
10 -	Personalauszahlungen	167.769,18	180.950	198.750	0	199.700	200.700	201.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.358,58	613.750	684 750	0	538 150	540.250	542.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.124,08	9.000	7.000	0	7 000	7.000	7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.425,62	30.000	57.350	0	57.350	57.350	57.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.677,46	833.700	947.850	0	802.200	805.300	808.400
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.226,59**	**-781.300**	**-893.950**	**0**	**-763.900**	**-765.500**	**-767.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	43 426,38	4.900	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	43.426,38	4.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	428.014,51	32.000	109.700	0	0	12.300	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.502,20	54.300	60.900	0	32.900	30 900	30.900
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	492.516,71	86.300	170.600	0	32.900	43.200	30 900
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-449.090,33**	**-81.400**	**-170.600**	**0**	**-32.900**	**-43.200**	**-30.900**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010119-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.014,51	0	0	0	0	12.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428.014,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010121-001									
Zuwendung OGS-Infrastrukturausbau (Bau) / oberhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.273,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.273,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010124-000									
Entwicklung der Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	25.152,44	4.900	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64.502,20	54.300	60.900	0	32.900	30.900	30.900	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	2.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.349,76**	**-81.400**	**-63.600**	**0**	**-32.900**	**-30.900**	**-30.900**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 36.500 € eingeplant.

Für die Netzwerkerweiterung an der Lambertischule werden 17.100 € Landeszuweisung veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel. Die Budgetverwaltung erfolgt wie bisher durch die jeweilige Schule.

In den letzten Jahren nimmt sowohl der organisatorische als auch der finanzielle Aufwand für die Unterhaltung und Anschaffung der IT-Ausstattung an den Schulen immer mehr zu. Das wird insbesondere für die Stadt als Schulträger immer bedeutender.

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 19.200 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Grundschulen“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen der Lambertischule, der Marienschule sowie der von-Galen-Schule in Langenhorst und Welbergen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroräume, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen
"Musik macht Klasse" ist ein laufendes Projekt, mit dem in jedem Jahr alle Klassen eines Jahrgangs in Kontakt zu verschiedenen Musikinstrumenten kommen (sollen). Der Förderbedarf beträgt unverändert 7.000 € bei neun Klassen eines Jahrgangs.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen mit insgesamt unverändert 30.000 € und insbesondere die Aufwendungen im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr.

Neu ist die Veranschlagung der Miete für Raummodule an der Lambertischule mit 27.350 € wegen der 5-Zügigkeit eines Jahrgangs und der höheren Anmeldezahlen bei der OGS.

II. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Für Schulgärten werden 2.700 € bereitgestellt.

Um Ersatz für das im vergangenen Jahr entsorgte Klavier beschaffen zu können, wird das Budget der Marienschule einmalig um 2.000 € auf 10.000 € angehoben.

Für Ladekoffer für iPads, Kopfhörer, Apple Pencils, WLAN Zugänge (Sporthalle Lambertischule) und Kleinmaterial werden an den Grundschulen insgesamt 26.500 € bereitgestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 60.900 € eingeplant.

EDV Ausstattung im Einzelnen:

Marienschule	70 iPad´s inkl. Hülle und Ersatzbeschaffung defekte iPads
Lambertischule	60 iPad´s inkl. Hülle und Ersatzbeschaffung defekte iPads und Beamer, Leinwand und Lautsprecher für die Eingangshalle
Von-Galen-Schule	Ersatzbeschaffung defekte iPads.

Planungsleistungen zur zukünftigen Entwicklung der Von-Galen-Schule
Über den baulichen Zustand der beiden Standorte der Von-Galen-Schule wird spätestens seit dem Antrag der Schulleitung vom 28.05.2019 diskutiert. Die Voraussetzung zum Einstieg in die Planungen stellt neben dem Wissen um die anvisierte Größe der neuen Grundschule – hier ist von einer dreizügigen Grundschule auszugehen – die Verständigung über den Standort dar. Diese Frage soll zeitnah und unter Berücksichtigung objektiver Kriterien geklärt werden. Für den dann erforderlichen Start der Planung werden zunächst 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	**Produktbereich** Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Hauptschulen
  - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Hauptschule

Auftragsgrundlage
LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität
0,5 Stelle E 10, 0,78 Stellen E 5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,28 Stellen Beschäftigte, 3 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,6 %	1,31 %	0,91 %	0,84 %	0,81 %	0,81 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	101,61 %	39,83 %	31,20 %	31,61 %	28,97 %	28,89 %
Ergebnis pro Einwohner	0,35 €	-20,66 €	-18,18 €	-15,64 €	-15,70 €	-15,77 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.143,11	277.460	157.870	140 370	122.870	122.870
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,50	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.677,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***859.788,32***	***280.560***	***171.170***	***153.670***	***136.170***	***136.170***
11 -	Personalaufwendungen	71.145,32	76.300	64 500	64 800	65.150	65.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.827,62	451.500	312.700	267.450	268.500	269.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	129.921,06	130.680	129.920	129.920	129.920	129.920
15 -	Transferaufwendungen	31.210,20	40.000	35 000	17.500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.021,63	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***846.125,83***	***704.480***	***548.620***	***486.170***	***470.070***	***471.420***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.662,49**	**-423.920**	**-377.450**	**-332.500**	**-333.900**	**-335.250**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.662,49**	**-423.920**	**-377.450**	**-332.500**	**-333.900**	**-335.250**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**13.662,49**	**-423.920**	**-377.450**	**-332.500**	**-333.900**	**-335.250**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	9.100	9.100	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.162,49	-433 020	-386.550	-332.500	-333.900	-335.250
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.162,49	-433.020	-386.550	-332.500	-333.900	-335.250

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Hauptschule
Produkt **03.02.01** Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.874,44	150 600	35.000	0	17.500	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	10 200	0	10 200	10.200	10.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967,50	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	3 132,21	3.000	3 000	0	3.000	3.000	3.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649 974,15	153.700	48 300	0	30.800	13.300	13.300
10	-	Personalauszahlungen	71.145,32	76.300	64.500	0	64.800	65.150	65.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627 369,56	441.500	306.700	0	261.450	262 500	263.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.500,00	40.000	35.000	0	17.500	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.726,96	6.000	6.500	0	6.500	6 500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.741,84	563.800	412.700	0	350.250	334.150	335.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.767,69**	**-410.100**	**-364.400**	**0**	**-319.450**	**-320.850**	**-322.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	4.350	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.350	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.290,36	44 850	34.100	0	10 600	10 600	10.600
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	35.290,36	44.850	34.100	0	10.600	10 600	10.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.290,36**	**-40.500**	**-34.100**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03020121-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.600,38	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.600,38**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.350	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.689,98	24.850	34.100	0	10.600	10.600	10.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.689,98**	**-20.500**	**-34.100**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht. Die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation wurde im Jahr 2023 erfolgreich umgesetzt. Die Aufwendungen verringern sich daher im Wesentlichen um die Aufwendungen dieser Maßnahmen und für das Jahr 2024 werden 312.700 € (- 138.800 €) veranschlagt.

Für die Anschaffung von 230 Apple Pencils, Apple TV und iPad Ersatzbeschaffungen stehen 31.300 € zur Verfügung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Hauptschule“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

II. Teilfinanzplan

Zu den im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsvorhaben) erfassten Auszahlungen ist folgendes festzustellen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die bislang noch nicht mit Smart TV ausgestatteten Räume werden 3 Smart TV und für die Eingangshalle Beamer, Leinwand und Lautsprecher mit einem Volumen von insgesamt 20.500 € angeschafft.

Produkt 03.03.01

Produkt Realschule	
Produktgruppe Realschule	**Produktbereich** Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Realschule
  - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Realschule

Auftragsgrundlage
LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität
1,5 Stellen E 10, 1,46 Stellen E 5, 0,44 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,4 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,93 %	2,37 %	2,13 %	1,83 %	1,81 %	1,81 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	46,71 %	34,86 %	35,27 %	32,13 %	31,23 %	31,08 %
Ergebnis pro Einwohner	-26,51 €	-40,12 €	-39,32 €	-33,78 €	-33,82 €	-34,05 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschule
Produkt: **03.03.01** Realschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.381,72	375.220	375.480	264.480	250.980	250 980
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66 909,83	65.500	70.500	70.500	70.500	70 500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.255,06	5 000	5 000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***476.546,61***	***445.820***	***451.080***	***340.080***	***326.580***	***326.580***
11 -	Personalaufwendungen	197.204,38	214 450	244.850	246.050	247 250	248.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.810,28	732.720	710 350	506.100	509.750	513 450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	193.709,02	185.110	193.710	193.710	193 710	193.710
15 -	Transferaufwendungen	33.499,33	42 000	35.000	17.500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.972,08	104.750	95.000	95.000	95.000	95 000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.020.195,09***	***1.279.030***	***1.278.910***	***1.058.360***	***1.045.710***	***1.050.610***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-543.648,48**	**-833.210**	**-827.830**	**-718.280**	**-719.130**	**-724.030**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-543.648,48**	**-833.210**	**-827.830**	**-718.280**	**-719.130**	**-724.030**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-543.648,48**	**-833.210**	**-827.830**	**-718.280**	**-719.130**	**-724.030**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6 500,00	7.600	8.300	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.148,48	-840.810	-836.130	-718.280	-719.130	-724.030
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-550 148,48	-840.810	-836.130	-718.280	-719.130	-724.030

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Realschule
Produkt **03.03.01** Realschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.905,25	190.500	189.500	0	78 500	65.000	65.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	66 909,83	65.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.023,85	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5 000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	224.838,93	265.600	265.100	0	154.100	140.600	140.600
10	-	Personalauszahlungen	197.204,38	214.450	244 850	0	246.050	247 250	248.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.059,68	720.720	696.350	0	492.100	495 750	499.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.500,00	42.000	35.000	0	17.500	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	99.350,87	109.250	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.114,93	1.086.420	1.071.200	0	850.650	838.000	842.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.276,00**	**-820.820**	**-806.100**	**0**	**-696.550**	**-697.400**	**-702.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373,67	105.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	2.373,67	105.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.305,33	138 200	27.100	0	21.600	21 600	21.600
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	36.305,33	138.200	27.100	0	21.600	21 600	21.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-33.931,66**	**-33.200**	**-27.100**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschule
Produkt: **03.03.01** Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03030122-000 DigitalPakt / Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	680,50	116.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-680,50**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	2.373,67	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.624,83	21.600	27.100	0	21.600	21.600	21.600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.251,16**	**-21.600**	**-27.100**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Realschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 90.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier erneut für die Realschule veranschlagt, da die Maßnahmen im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden konnten. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Für die Netzwerkerweiterung an der Realschule erhalten wir 92.500 € Landeszuweisung.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Verkaufserträge aus dem Betrieb des Kiosks. Siehe hierzu analog die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel.

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 104.000 €.

Für die Anschaffung von 135 Ipads in Hülle und Apple Pencils und der Ersatzbeschaffung von IPads werden insgesamt 92.400 € zur Verfügung gestellt

Im Foyer ist geplant, Stundenpläne mittels Smart-TV mit On/Off Timer darzustellen und hierfür sind 1.500 € eingeplant.

14 Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes „Realschule“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Miete der Raummodule wurden 75.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 27.100 € eingeplant.

Produkt 03.04.01

Produkt Gymnasium	
Produktgruppe Gymnasium	**Produktbereich** Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allg. Schulverwaltung
  - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
  - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Gymnasium
  - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Leistungen

Allg. Schulverwaltung
Gymnasium

Auftragsgrundlage

LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a.
BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität

1,5 Stellen E 10, 2,4 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,25 Stellen Beschäftigte, 9 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,44 %	1,60 %	1,61 %	1,42 %	1,43 %	1,43 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	38,52 %	29,93 %	27,87 %	25,73 %	25,68 %	25,64 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,88 €	-29,32 €	-33,32 €	-28,70 €	-28,83 €	-28,97 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.972,01	231.070	236.350	177.650	178.150	178.650
03	+	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054,64	24.500	30.500	30.500	30 500	30 500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.097,33	2.800	3.120	3.120	3.120	3.120
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***293.123,98***	***258.470***	***270.070***	***211.370***	***211.870***	***212.370***
11	-	Personalaufwendungen	179.768,07	193.500	232.150	233.300	234 450	235 600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	346.342,77	463.800	521.600	373.050	375.300	377.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.702,60	184.750	193.700	193.700	193 700	193.700
15	-	Transferaufwendungen	2 000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.158,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19 500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***760.971,54***	***863.550***	***968.950***	***821.550***	***824.950***	***828.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.847,56**	**-605.080**	**-698.880**	**-610.180**	**-613.080**	**-615.980**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.847,56**	**-605.080**	**-698.880**	**-610.180**	**-613.080**	**-615.980**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.847,56**	**-605.080**	**-698.880**	**-610.180**	**-613.080**	**-615.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.000,00	9.400	9.600	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.847,56	-614.480	-708 480	-610.180	-613.080	-615.980
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-474.847,56	-614.480	-708.480	-610.180	-613.080	-615.980

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.04** Gymnasium
Produkt **03.04.01** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.723,54	75.200	75 700	0	17.000	17.500	18.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.054,64	24.500	30 500	0	30.500	30.500	30.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.848,78	4 500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	66.626,96	104.300	108.300	0	49.600	50 100	50.600
10	-	Personalauszahlungen	179.768,07	193.500	232.150	0	233 300	234.450	235.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.550,62	454.300	511.100	0	362.550	364.800	367.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.251,91	22.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.570,60	671.800	764.750	0	617.350	620.750	624.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.943,64**	**-567.500**	**-656.450**	**0**	**-567.750**	**-570.650**	**-573.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	7.747,97	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.747,97	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	51.666,09	40.400	44.900	0	18.900	18 900	18.900
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	51.666,09	40.400	44.900	0	18.900	18.900	18.900
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-43.918,12**	**-40.400**	**-44.900**	**0**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

03.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03040121-000									
Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.965,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.965,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	7.747,97	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.700,23	40.400	44.900	0	18.900	18.900	18.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.952,26**	**-40.400**	**-44.900**	**0**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gymnasium“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die Schulsozialarbeit wird mit einer Landeszuweisung von 16.500 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule in Höhe von 59.200 € sind hier erneut für das Gymnasium veranschlagt, da die Maßnahmen im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden konnten. Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen einschließlich der Elektroinstallation sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Verkaufserträge aus dem Betrieb des Kiosks. Siehe hierzu analog die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel. Die Budgetverwaltung erfolgt wie bisher durch die Schule.

Die entsprechenden Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes einschließlich der Elektroinstallation betragen 66.600 €.

Für die Anschaffung von 100 iPads inkl. Hülle und Apple Pencils, Monitorhalterungen, Deskop PC für die Verwaltung und Kleinmaterial werden insgesamt 74.300 € bereitgestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Gymnasium“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur

Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 44.900 € eingeplant.

Die Aula des Gymnasiums soll mit einem Beamer und einer Leinwand und die Informatik-Räume mit Smart TV (100 Zoll) mit einem Volumen von 26.000 € ausgestattet werden.

Produkt 03.06.01

Produkt Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben	**Produktbereich** Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind
- sonstige und allg. schulische Aufgaben
- Schülerbeförderung
- Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.)
- Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen:
  - OGS
  - Schule von 8 bis 1
  - Schule 13 Plus

Leistungen

Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
Serviceleistungen für Schüler und Schulen
Schülerbeförderung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung

Personalintensität

0,33 Stelle A 13, 1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,92 Stellen E 8, 1,62 Stellen E 6, 1,85 Stellen E 3, 2,31 Stellen E 2, 0,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 7,81 Stellen S 8a, 0,69 Stellen S 4, 5,31 Stellen S 3, 6,99 Stellen S 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 29,14 Stellen Beschäftigte, 75 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,31 %	5,47 %	5,61 %	5,89 %	5,94 %	5,98 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	39,91 %	30,05 %	32,86 %	33,75 %	34,62 %	35,47 %
Ergebnis pro Einwohner	-81,33 €	-98,70 €	-106,44 €	-105,97 €	-105,69 €	-105,41 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.06.01** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.626,26	562.250	705.560	732.560	759.560	786.560
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.825,05	303.000	340.000	350 000	360.000	370 000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.742,60	20 100	59.000	64.200	69.400	74.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	10.050,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.119.244,15***	***886.350***	***1.105.560***	***1.147.760***	***1.189.960***	***1.232.160***
11 -	Personalaufwendungen	1 401.805,54	1.578.350	1 942.600	1.952.300	1.962.050	1.971.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	923.810,65	897.050	940.000	961.500	983.000	1 004.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.692,62	43.420	41.690	41.690	41 690	41.690
15 -	Transferaufwendungen	161 236,10	156.100	156.800	161.800	166.800	171.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.123,46	274.900	283 900	283 900	283.900	283.900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.804.668,37***	***2.949.820***	***3.364.990***	***3.401.190***	***3.437.440***	***3.473.690***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.685.424,22**	**-2.063.470**	**-2.259.430**	**-2.253.430**	**-2.247.480**	**-2.241.530**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.685.424,22**	**-2.063.470**	**-2.259.430**	**-2.253.430**	**-2.247.480**	**-2.241.530**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.685.424,22**	**-2.063.470**	**-2.259.430**	**-2.253.430**	**-2.247.480**	**-2.241.530**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	4.800	4.000	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.687.624,22	-2.068.270	-2 263 430	-2.253.430	-2.247.480	-2 241.530
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.687.624,22	-2 068.270	-2.263.430	-2.253.430	-2.247.480	-2 241.530

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 03.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.06** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **03.06.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.710,63	530.250	675 250	0	702.250	729.250	756.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.686,21	303.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	29 034,61	20.100	59.000	0	64.200	69.400	74.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.243,61	1 000	1.000	0	1.000	1.000	1 000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	994.675,06	854 350	1.075.250	0	1.117.450	1 159.650	1.201.850
10	-	Personalauszahlungen	1.479 924,78	1.578.350	1.942.600	0	1 952.300	1 962.050	1.971.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.419,70	892.550	935.500	0	957.000	978.500	1 000 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	161.644,10	156.100	156.800	0	161.800	166.800	171.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	272.869,57	274.900	283.900	0	283.900	283.900	283.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835.858,15	2.901.900	3.318.800	0	3.355.000	3.391.250	3.427.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.841.183,09**	**-2.047.550**	**-2.243.550**	**0**	**-2.237.550**	**-2.231.600**	**-2.225.650**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.423,44	75.000	150.000	0	150.000	150 000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	174.423,44	75.000	150 000	0	150.000	150 000	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	10.629,09	1.500.000	0	14.300.000	6.000.000	5.500.000	2 800.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.893,47	32 400	45.800	0	35.800	35 800	35.800
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	133.522,56	1.532.400	45 800	14.300.000	6.035.800	5 535.800	2.835.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**40.900,88**	**-1.457.400**	**104.200**	**-14.300.000**	**-5.885.800**	**-5.385.800**	**-2.835.800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.06.01** Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03060116-000									
Entwicklung im Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.454,72	75.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.629,09	1.500.000	0	14.300.000	6.000.000	5.500.000	2.800.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**63.825,63**	**-1.425.000**	**150.000**	**-14.300.000**	**-5.850.000**	**-5.350.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 03060121-000									
Lüftungsanlagen in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	98.743,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.743,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03060122-000									
Anschaffungen Rechenzentrum Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.671,49	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.671,49**	**0**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 03060122-001									
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.068,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**92.068,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

03.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.06.01** Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	7.899,84	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.478,44	32.400	23.300	0	13.300	13.300	13.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.578,60**	**-32.400**	**-23.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	16.750 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	63.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	500.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	15.000 €
• Landeszuweisung beschleunigter OGS Infrastrukturausbau	50.000 €

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	225.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	100.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	15.000 €
• für die Frühbetreuung	8.000 €

11 Personalaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den allgemeinen Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Beförderung von Schülern zu Schulen außerhalb von NRW und allgemeine Kosten, die keiner Schulform konkret zugewiesen werden können.

Wesentliche Maßnahmen:

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	110.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	15.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	760.000 €

15 Transferaufwendungen:

• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	150.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (Bigband Gymnasium)	4.800 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (165.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (35.000 €). Die Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule wurden mit 14.000 € veranschlagt. Da die Raummodule an der Hauptschule im Jahr 2023 erworben wurden, entfällt die Mietzahlung.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Hard- und Software für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schulen sind 10.000 € eingeplant.

Rechenzentrum Schulen
Für das Rechenzentrum Schulen sind für die Anschaffung eines Host-Server (Backup und Virtualisierung) und eines Servers für den Router der Verwaltungsnetzwerke insgesamt 22.500 € vorgesehen.

Entwicklung Schulzentrum
In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung am 25.01.2021 stellten die Planer die Bedarfsanalyse für das Schulzentrum vor. Aufgrund dieser Analyse hat der Rat am 29.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der in der Sitzung des Rates der Stadt Ochtrup am 21.03.2019 zunächst zurückgestellte Beschluss zur Errichtung eines Multifunktionsgebäudes vom 23.06.2016 wird aufgehoben.
2. Der Rat der Stadt Ochtrup fasst den Grundsatzbeschluss, die Elemente der nunmehr durch das Büro Farwick+Grote in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsbüro Schulhorizonte erstellten Machbarkeitsstudie als konzeptionellen Rahmen für die weitere Entwicklung des Schulzentrums festzulegen.
3. Als erste bauliche Maßnahmen sind die Erweiterung der Realschule durch Anbau und Anbindung an den Baukörper des Gymnasiums sowie die Erweiterung des Verwaltungstraktes des Gymnasiums vorzusehen. Daneben wird die räumliche Systematisierung aller Bestandsgebäude durchgeführt.
4. Für diesen ersten Schritt, bestehend aus den drei Einzelmaßnahmen, wird die Verwaltung beauftragt, ein VGV-Verfahren vorzubereiten.
5. Die Notwendigkeit der baulichen Erweiterung des nördlichen Flügels des Gymnasiums sowie der Bau des Solitärgebäudes und der dritten Sporthalle wird in zwei Jahren beraten.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 zum Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen, den Beschluss vom 29.04.2021 (lfd. Nr. 5) ohne die dritte Sporthalle aufrecht zu erhalten und die Planung für die dritte Sporthalle mit der bereits beschlossenen grundsätzlichen Planung zu verbinden und gemeinsam zu planen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation einschließlich der 3. Sporthalle (Budget im Produkt 08.01.01) wie folgt dar:

Jahr	**Haushaltsmittel**	
	Schulzentrum	**3. Sporthalle 08.01.01**
2021 (Ergebnis)	12.909,45 €	
2022 (Ergebnis)	10.629,09 €	5.314,54 €
2023	1.500.000,00 €	800.000,00 €
2024 (Mittelübertragung)	0,00 €	0,00 €
2025	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €
2026	5.500.000,00 €	3.000.000,00 €
2027	2.800.000,00 €	

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ermittlungen des Planungsbüros Farwick+Grote mit einer Steigerung von 30 %.

Diese Investitionen können nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden.

Produkt 04.01.01

Produkt Kulturförderung und -veranstaltungen	
Produktgruppe Kulturelle Angebote und Einrichtungen	**Produktbereich** Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Planung, Organisation und Durchführung von Theater- und Kulturveranstaltungen • Förderung von kulturellen Vereinen und Initiativen • Schwerpunkt Bücherei (finanzielle Unterstützung)
Leistungen Kulturförderung und –veranstaltungen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, vertragliche Regelungen **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Öffentlichkeit Region
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,80 %	0,92 %	0,83 %	0,92 %	0,91 %	0,92 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,10 %	4,23 %	4,03 %	6,40 %	3,80 %	3,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,78 €	-24,03 €	-23,32 €	-23,40 €	-23,82 €	-24,34 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.838,78	9.000	6.000	21.000	6.000	6.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.917,00	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***25.755,78***	***21.000***	***20.000***	***34.000***	***20.000***	***19.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540,37	31.000	43.000	38.000	43.000	38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	377 123,79	451.000	428.500	443.500	458.500	473.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.685,27	15.000	25.000	50.000	25.000	25.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***422.349,43***	***497.000***	***496.500***	***531.500***	***526.500***	***536.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.593,65**	**-476.000**	**-476.500**	**-497.500**	**-506.500**	**-517.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.593,65**	**-476.000**	**-476.500**	**-497.500**	**-506.500**	**-517.500**
23	+	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-396.593,65**	**-476.000**	**-476.500**	**-497.500**	**-506.500**	**-517.500**
27	+	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	27.600	19.400	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.393,65	-503.600	-495 900	-497 500	-506.500	-517.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-410.393,65	-503.600	-495.900	-497.500	-506.500	-517 500

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt **04.01.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.860,80	9.000	6.000	0	21.000	6.000	6.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.917,00	2 000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.777,80	21.000	20.000	0	34 000	20 000	19.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,33	31.000	43 000	0	38.000	43.000	38.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	377.123,79	451.000	428 500	0	443 500	458 500	473.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.820,12	15 000	25.000	0	50.000	25.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.437,24	497.000	496.500	0	531.500	526.500	536.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.659,44**	**-476.000**	**-476.500**	**0**	**-497.500**	**-506.500**	**-517.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 1.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten aus Theater- und Konzertveranstaltungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb der Initiative der OST. Die Kostensteigerung von 12.000 € auf 25.000 € wird im Wesentlichen durch erhöhte Kosten für die MusikerInnen, den Neustart des Kindertheaters ab dem Jahr 2024, 2 jähriger Turnus Majestätenempfang ab dem Jahr 2024 und erhöhte Aufwendungen für den jährlichen Museumstag begründet.

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Förderung von kulturellen Vereinen und Initiativen (Stadtkapelle, Musikzüge) und die Erhöhung von 1.500 € auf 10.000 € ist durch die Jugendförderung der Musikkapellen seit dem Jahr 2021 begründet. Die Erstattung der VHS für die Übungsleiter der Stadtkapelle wird als Einnahme verbucht.

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 400.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 25.000 € unter denen des Vorjahres und begründen sich im Wesentlichen damit, dass die Energiekosten letztendlich nicht in dem ursprünglich dargestellten Umfang gestiegen sind wie befürchtet. Für das Jahr 2024 werden zusätzlich die erhöhten Aufwendungen wegen der Einstellung einer/eines Auszubildenden und einer/eines Medienpädagogin/Medienpädagogen berücksichtigt.

Der Zuschuss an den Kulturverein beträgt 18.500 € und die Aufwendungen für Städtepartnerschaften 25.000 €. Im Jahr 2025 wird Ochtrup Gastgeber für alle Partnerstädte und daher werden 50.000 € eingeplant.

Produkt 04.01.02

Produkt Volkshochschule und Musikschule	
Produktgruppe Kulturelle Angebote und Einrichtungen	**Produktbereich** Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Metelen, Neuenkirchen und Wettringen
- Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Metelen, Neuenkirchen und Wettringen

Leistungen
Volkshochschule
Musikschule

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz (WbG), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtige Aufgabe – Volkshochschule
Freiwillige Aufgabe - Musikschule

Zielgruppe
an allgemeiner Weiterbildung interessierte Personen
Personengruppen, die Schulabschlüsse nachholen möchten
Seminarteilnehmer/innen
Interessenten
Organisationen und Unternehmen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,48 %	0,48 %	0,43 %	0,46 %	0,48 %	0,49 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,25 €	-12,58 €	-12,18 €	-12,49 €	-12,96 €	-13,43 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 04.01.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.02** Volkshochschule und Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	252 262,21	260.000	255.600	265.600	275.600	285.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***252.262,21***	***260.000***	***255.600***	***265.600***	***275.600***	***285.600***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.262,21**	**-260.000**	**-255.600**	**-265.600**	**-275.600**	**-285.600**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.262,21**	**-260.000**	**-255.600**	**-265.600**	**-275.600**	**-285.600**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.262,21**	**-260.000**	**-255.600**	**-265.600**	**-275.600**	**-285.600**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.000,00	3.700	3 300	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254 262,21	-263.700	-258.900	-265.600	-275.600	-285.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254 262,21	-263.700	-258.900	-265.600	-275.600	-285.600

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt **04.01.02** Volkshochschule und Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	252.262,21	260.000	255.600	0	265.600	275 600	285.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.262,21	260.000	255.600	0	265.600	275.600	285.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.262,21**	**-260.000**	**-255.600**	**0**	**-265.600**	**-275.600**	**-285.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Die Zuweisungen an den Volkshochschulzweckverband und den Musikschulzweckverband ergeben sich aus den jeweiligen Beschlüssen der Verbandsversammlungen zur Umlagenhöhe.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	116.100 €	(- 13.900 €)
Musikschule	139.500 €	(+ 9.500 €)

Produkt 04.01.03

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe Kulturelle Angebote und Einrichtungen	**Produktbereich** Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen • Töpfereimuseum • Stadthalle (Veranstaltungen) • Spieker in Langenhorst
Leistungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfereimuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
Personalintensität 1,19 Stellen E 6, 0,17 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,36 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,23 %	0,20 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,05 %	21,47 %	17,82 %	16,83 %	16,76 %	16,71 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,32 €	-4,93 €	-5,25 €	-4,70 €	-4,72 €	-4,74 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 04.01.03

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.03** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.071,39	15.420	15 410	15 410	15.410	15.410
03	+	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	8 800	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 087,81	2.000	2.000	800	800	800
07	+	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***28.719,20***	***26.220***	***21.410***	***20.210***	***20.210***	***20.210***
11	-	Personalaufwendungen	71.946,21	74.900	82.700	83.050	83 450	83.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583,98	25.900	17.100	16.650	16.750	16.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.847,16	13 850	13 850	13.850	13.850	13.850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,46	7.500	6 500	6.500	6 500	6.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***111.478,81***	***122.150***	***120.150***	***120.050***	***120.550***	***120.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.759,61**	**-95.930**	**-98.740**	**-99.840**	**-100.340**	**-100.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.759,61**	**-95.930**	**-98.740**	**-99.840**	**-100.340**	**-100.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.759,61**	**-95.930**	**-98.740**	**-99.840**	**-100.340**	**-100.740**
27	+	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.900,00	7.300	12.800	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.659,61	-103 230	-111.540	-99 840	-100.340	-100.740
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.659,61	-103 230	-111.540	-99.840	-100.340	-100.740

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt **04.01.03** Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660,00	5.000	5.000	0	5.000	5 000	5.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.560,00	8.800	4.000	0	4.000	4.000	4 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,81	2.000	2.000	0	800	800	800
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18 307,81	15.800	11.000	0	9.800	9.800	9.800
10	-	Personalauszahlungen	71.946,21	74.900	82.700	0	83.050	83.450	83.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	20.675,17	25.900	17.100	0	16.650	16.750	16.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.015,02	7.500	6 500	0	6.500	6 500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.636,40	108.300	106.300	0	106.200	106.700	107.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.328,59**	**-92.500**	**-95.300**	**0**	**-96.400**	**-96.900**	**-97.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

04.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: **04.01.03** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Heimatpreis NRW

Im Jahr 2022 wurde erstmals in Ochtrup der Heimatpreis für herausragende ehrenamtliche Leistungen in Ochtrup vergeben und die Maßnahme/Veranstaltung war ein voller Erfolg und wird fortgesetzt. Die Zuwendung wird an dieser Stelle und die Mittel bei den Sonstigen Aufwendungen (Ziffer 16) veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für die Verpachtung der Vechtehalle in Langenhorst entfallen, da die Vechtehalle verkauft wurde. Die Eintrittsgelder des Töpfereimuseums sind mit 4.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen handelt es sich um Nebenkosten des Spiekers im Stadtteil Langenhorst.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.
Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge nachgewiesen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen des Spiekers in Langenhorst und des Töpfereimuseums in Ochtrup sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt 05.01.01

Produkt Soziale Leistungen	
Produktgruppe Soziale Leistungen	**Produktbereich** Soziale Leistungen
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt und besondere Hilfen (bei Krankheit, Behinderung etc.)
- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürgern
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenanträgen
- Kontenklärung in Rentenangelegenheiten
- Anträge Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen bei Heimunterbringung
- Bezuschussung der in Ochtrup tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit
- Wehr- und Zivildienstleistende nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Weiterleitung der Anträge)
- Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Angelegenheiten des Schwerbehindertengesetzes, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Rundfunkgebührenbefreiungen (Weiterleitung der Anträge)
- Wohngeld/Lastenzuschuss
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen auf Blinden- und Gehörlosengeld

Leistungen

Soziale Sicherung und soziale Leistungen
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Rentenversicherungsangelegenheiten
Wohngeld/Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz, Landesaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Ausführungsgesetz AsylbLG, Zuwanderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Durchführungs-VO zur Rentenordnung a.R., Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Kriegsfolgenbereinigungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Bundeselterngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorgeverordnung, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zum SGB II, Empfehlungen des LWL zum SGB XII, Düsseldorfer Tabelle, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen, und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten können
Flüchtlinge
Aussiedler
Einwohner/innen 65 Jahre und älter
Behinderte Menschen
Arbeitslose, Arbeitsuchende
ausländische Mitbürger/innen
Versicherte und Rentenbezieher/innen
Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR u.a. osteuropäischen Staaten
Bürger/innen
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Personalintensität
0,34 Stelle A 13, 1 Stelle E 11, 8 Stellen E 9c, 5,27 Stellen E 9a, 1,62 Stellen E 8
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,34 Beamtenstellen, 15,89 Stellen Beschäftigte, 19 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	5,74 %	5,87 %	6,04 %	4,91 %	4,91 %	4,90 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	25,98 %	21,51 %	19,39 %	24,73 %	24,68 %	24,63 %
Ergebnis pro Einwohner	-107,97 €	-118,54 €	-137,27 €	-100,32 €	-100,57 €	-100,82 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.01** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386 251,09	31.000	31 000	31.000	31.000	31.000
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.576,95	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***786.828,04***	***681.000***	***702.500***	***701.000***	***701.000***	***701.000***
11 -	Personalaufwendungen	619.715,98	875.100	1.056.300	1.061.550	1.066.850	1.072.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97 137,92	151.500	172 500	5.000	5 000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.171.353,41	1.989.250	1.928.450	1.728.450	1.728.450	1.728 450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140 187,18	150.000	465.000	40.000	40.000	40.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.028.394,49***	***3.165.850***	***3.622.250***	***2.835.000***	***2.840.300***	***2.845.600***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.241.566,45**	**-2.484.850**	**-2.919.750**	**-2.134.000**	**-2.139.300**	**-2.144.600**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.241.566,45**	**-2.484.850**	**-2.919.750**	**-2.134.000**	**-2.139.300**	**-2.144.600**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.241.566,45**	**-2.484.850**	**-2.919.750**	**-2.134.000**	**-2.139.300**	**-2.144.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.200,00	800	800	800	800	800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.240.366,45	-2.484.050	-2.918.950	-2 133 200	-2 138 500	-2.143.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2 240 366,45	-2.484.050	-2.918.950	-2.133.200	-2.138 500	-2.143 800

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.01** Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.251,09	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.576,95	650.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	786 828,04	681.000	702.500	0	701.000	701.000	701.000
10	-	Personalauszahlungen	685.424,21	875.100	1.056 300	0	1.061.550	1.066 850	1.072.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.551,36	151.500	172 500	0	5.000	5 000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.215.547,96	1.989 250	1.928.450	0	1.728.450	1.728.450	1.728 450
15	-	Sonstige Auszahlungen	158.838,17	150 000	465.000	0	40.000	40.000	40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139.361,70	3.165.850	3.622.250	0	2.835.000	2.840.300	2.845.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.352.533,66**	**-2.484.850**	**-2.919.750**	**0**	**-2.134.000**	**-2.139.300**	**-2.144.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkung:

In diesem Produkt werden durch die Situation des Ukrainekrieges und der Energieproblematik enorme Aufwandssteigerungen verzeichnet und die Aufwendungen werden auf separate Untersachkonten wegen der Isolierung und der Berichtspflichten nachgewiesen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für das Jahr 2024 wird eine Erstattung von 650.000 € erwartet.

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und unverändert mit 30.000 € veranschlagt und stellt im Ergebnis einen durchlaufenden Posten dar. Die Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW wird in Höhe von 20.000 € eingeplant.

11 Personalaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zur Bewältigung der Ukraine-Krise werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlich insgesamt 167.500 € eingeplant. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die Verwaltung beauftragt, den Bedarf einer Sozialmesse bei den entsprechenden Gruppen vor Ort abzufragen und, sofern Bedarf besteht, dies zu begleiten bzw. umzusetzen. Hierfür werden 5.000 € bereitgestellt.

15 Transferaufwendungen
Die Städte und Gemeinden sind seit dem 01.01.1995 zuständige Stelle für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und damit auch Kostenträger. Die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt haben einen Solidarfond zur Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen für den Bereich Asylbewerber gegründet. Die im gesamten Kreis Steinfurt anfallenden Krankenhilfeaufwendungen für Asylbewerber werden entsprechend den Fallzahlen auf die Städte und Gemeinden verteilt, unabhängig von der Höhe der Krankenhilfeaufwendungen im Einzelfall.

Für das Jahr 2024 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	750.000 €
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	200.000 €
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	700.000 €
Hilfe zum Lebensunterhalt (Ukraine Asyl)	200.000 €

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt und der Zuschuss für die Verwaltungskraft des Vereins Miteinander e.V. beträgt 28.200 €.

Die freien Wohlfahrtsverbände erhalten jährlich Zuschüsse in Höhe von 25.000 €. Im Jahr 2023 wurde dieser Zuschuss auf Antrag der SPD-Fraktion zur Unterstützung der Ochtruper Tafel und Unterstützung der Kleiderkammer Ochtrup angepasst.

Damit dauerhaft sowohl die Ochtruper Tafel als auch die Kleiderkammer ihre wichtige Arbeit erledigen können, wurde der Zuschuss für die freien Wohlfahrtsverbände im Jahr 2023 auf 25.000 € angehoben. Der Rat der Stadt hat am 15.12.2022 auf Antrag der SPD-Fraktion dieses Budget für das Jahr 2023 um 15.000 € auf 40.000 € angehoben und die Bezeichnung um „und weitere Vereine“ ergänzt mit dem Ziel, im Sinne einer Härtefall-Regel Vereine bei der Begleichung hoher Stromrechnungen (nach Vorlage von Rechnung bzw. Nachweisen) zu unterstützen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 40.000 € veranschlagt. Die Mietkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden mit 425.000 € (+325.000 €) geplant.

Produkt 05.01.02

Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	
Produktgruppe Soziale Leistungen	**Produktbereich** Soziale Leistungen
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und Aussiedlern in Unterkünften
- Bewirtschaftung der angemieteten und städt. Unterkünfte
- Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
- Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte
- Wiedereinweisungen von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG
- Wohnungsvermittlung und Beratung

Leistungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage
OBG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Obdachlose
Nichtsesshafte
Flüchtlinge
Aussiedler von Zwangsräumung Betroffene

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,21 %	1,94 %	2,07 %	2,15 %	2,14 %	2,14 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	202,76 %	188,97 %	233,96 %	233,96 %	233,96 %	233,96 %
Ergebnis pro Einwohner	57,09 €	43,39 €	77,22 €	78,12 €	78,12 €	78,12 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 05.01.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.02** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196 328,89	819 670	1 019 660	1.019.660	1.019.660	1.019.660
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096 675,77	1 125.000	1.850 000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.429,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	1.365,13	300	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.361.799,37***	***1.974.970***	***2.901.160***	***2.901.160***	***2.901.160***	***2.901.160***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423 205,59	375.800	460.700	460.700	460.700	460.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.320	34.310	34.310	34.310	34.310
15 -	Transferaufwendungen	16.450,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25 000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.855,82	610.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.164.823,71***	***1.045.120***	***1.240.010***	***1.240.010***	***1.240.010***	***1.240.010***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.196.975,66**	**929.850**	**1.661.150**	**1.661.150**	**1.661.150**	**1.661.150**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.196.975,66**	**929.850**	**1.661.150**	**1.661.150**	**1.661.150**	**1.661.150**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.196.975,66**	**929.850**	**1.661.150**	**1.661.150**	**1.661.150**	**1.661.150**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.400,00	20.500	19.100	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.184.575,66	909.350	1.642.050	1.661 150	1.661.150	1.661.150
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.184.575,66	909.350	1.642.050	1.661.150	1.661.150	1.661.150

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.02** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.040,14	786.500	986.500	0	986.500	986.500	986 500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.703,09	1.125.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.789,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.365,13	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.897,44	1.941.800	2.868 000	0	2.868.000	2.868 000	2.868.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.990,51	375.800	460.700	0	460.700	460.700	460 700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.450,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	594.667,81	610.000	720.000	0	720.000	720 000	720 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.108,32	1.010.800	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.187.789,12**	**931.000**	**1.662.300**	**0**	**1.662.300**	**1.662.300**	**1.662.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	1 000.000	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

05.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.02** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 05010224-000									
Erwerb von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Jahr 2024 wird wegen der aktuellen Situation und der gesetzlichen Neuregelung der weiterentwickelten Pro-Kopf-Pauschale mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 980.000 € gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 1.850.000 €.

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind 460.700 € veranschlagt. Die Erhöhung ist dem gestiegenen Energieaufwand und der höheren Anzahl der Objekte geschuldet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 720.000 veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

Damit möglichst zeitnah und flexibel auf die Bedürfnisse zur Unterbringung reagiert werden kann, werden für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften Finanzmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Produkt 06.01.01

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder	**Produktbereich** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten • Erhebung von Elternbeiträgen
Leistungen Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage KJHG i. V. mit GTK, BKVO sowie ergänz. Vorschriften **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe
Zielgruppe Kinder und Eltern (Erziehungsberechtigte) Träger Jugendamt
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,41 %	1,34 %	1,34 %	1,44 %	1,49 %	1,54 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	12,07 %	9,74 %	8,74 %	8,43 %	8,13 %	7,86 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,72 €	-31,39 €	-34,84 €	-35,94 €	-37,35 €	-38,76 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.01.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.102,35	24.220	24.210	24.210	24.210	24 210
03	+	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.673,68	45 000	46.000	46.000	46.000	46 000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***89.776,03***	***70.220***	***70.310***	***70.310***	***70.310***	***70.310***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043,69	6.000	6.300	6.310	6.370	6.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.668,95	35.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15	-	Transferaufwendungen	677.871,90	679.265	763.465	793.465	823.465	853 465
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***743.584,54***	***720.935***	***804.435***	***834.445***	***864.505***	***894.515***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-653.808,51**	**-650.715**	**-734.125**	**-764.135**	**-794.195**	**-824.205**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-653.808,51**	**-650.715**	**-734.125**	**-764.135**	**-794.195**	**-824.205**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-653.808,51**	**-650.715**	**-734.125**	**-764.135**	**-794.195**	**-824.205**
27	+	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	7.100	6.700	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.208,51	-657.815	-740.825	-764.135	-794.195	-824.205
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-658.208,51	-657.815	-740.825	-764 135	-794.195	-824.205

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.01** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.01.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.892,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	43.551,60	45.000	46 000	0	46.000	46.000	46.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62 443,60	46.000	46 100	0	46.100	46 100	46 100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.939,53	6 000	6.300	0	6.310	6.370	6.380
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	668.606,90	670.000	900.000	0	780.000	810 000	840.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.546,43	676.000	906.300	0	786.310	816.370	846.380
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-636.102,83**	**-630.000**	**-860.200**	**0**	**-740.210**	**-770.270**	**-800.280**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten werden insgesamt 46.000 € erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Gebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

- Kindergarten Kinderkiste, Weidenstraße
- Kindergarten St. Michael, Langenhorst

sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 750.000 € sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten in Höhe von 150.000 € für den DRK Kindergarten gemäß Beratungen im ASKS vom 29.08.2023 und Beschluss des Rates vom 21.09.2023. Der Betrag kann sich, je nach Inanspruchnahme und Rückbau im Jahr 2023, noch verändern.

Produkt 06.02.01

Produkt Förderung der Jugendarbeit	
Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit	**Produktbereich** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Förderung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
Leistungen Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage KJHG, Landesjugendplan, städt. Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe junge Menschen, Eltern/Erziehungsberechtigte, freie und kirchliche Träger von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,26 %	0,23 %	0,24 %	0,25 %	0,26 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,10 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,34 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,50 €	-6,62 €	-6,46 €	-6,63 €	-6,89 €	-7,01 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***115,00***	***500***	***0***	***0***	***500***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,01	4.000	2 000	2 000	4.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	113.333,33	135.000	135.000	139.000	143.000	147.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.128,34***	***139.000***	***137.000***	***141.000***	***147.000***	***149.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.013,34**	**-138.500**	**-137.000**	**-141.000**	**-146.500**	**-149.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.013,34**	**-138.500**	**-137.000**	**-141.000**	**-146.500**	**-149.000**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.013,34**	**-138.500**	**-137.000**	**-141.000**	**-146.500**	**-149.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	100,00	200	300	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.113,34	-138.700	-137 300	-141 000	-146.500	-149.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.113,34	-138.700	-137.300	-141.000	-146 500	-149 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.02.01** Förderung der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	500	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	115,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,00	500	0	0	0	500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795,01	4.000	2 000	0	2.000	4.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	113.333,33	135.000	135.000	0	139.000	143 000	147.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.128,34	139.000	137.000	0	141.000	147.000	149.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.013,34**	**-138.500**	**-137.000**	**0**	**-141.000**	**-146.500**	**-149.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.á. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2024 ist keine „Berlinfahrt“ des Jugendparlaments geplant. Die nächste Fahrt soll im Jahr 2026 stattfinden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind mit 2.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 130.000 €.

Für die Jugendarbeit in den sonstigen Ochtruper Vereinen (Spielmannszüge, Schützenvereine etc.) werden 5.000 € bereitgestellt.

Produkt 06.02.02

Produkt Spiel- und Freizeitflächen	
Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit	**Produktbereich** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
Leistungen Öffentliche Spielplätze Öffentliche Bolzplätze
Auftragsgrundlage KJHG, Landesjugendplan, städt. Förderrichtlinien, DIN-Normen und Richtlinien, Sicherheitsvorschriften **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Kinder und junge Menschen Eltern/Erziehungsberechtigte
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,22 %	0,31 %	0,27 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	42,17 %	30,54 %	29,03 %	38,76 %	38,76 %	38,76 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,54 €	-7,54 €	-7,93 €	-3,54 €	-3,54 €	-3,54 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 06.02.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.02** Spiel- und Freizeitflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49 776,12	50.720	47.510	47.510	47.510	47.510
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	123,17	300	120	120	120	120
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***49.899,29***	***51.020***	***47.630***	***47.630***	***47.630***	***47.630***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.214,74	90.800	92.000	50.800	50.800	50.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	71.558,04	75.670	71.560	71.560	71.560	71.560
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	600	520	520	520	520
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***118.334,15***	***167.070***	***164.080***	***122.880***	***122.880***	***122.880***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.434,86**	**-116.050**	**-116.450**	**-75.250**	**-75.250**	**-75.250**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.434,86**	**-116.050**	**-116.450**	**-75.250**	**-75.250**	**-75.250**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.434,86**	**-116.050**	**-116.450**	**-75.250**	**-75.250**	**-75.250**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	46.500,00	41.900	52.100	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114 934,86	-157.950	-168.550	-75.250	-75 250	-75.250
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.934,86	-157.950	-168.550	-75.250	-75 250	-75 250

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 06.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.02.02** Spiel- und Freizeitflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267,25	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 267,25	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071,00	90.800	92.000	0	50.800	50.800	50.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	561,37	600	520	0	520	520	520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	46.632,37	91.400	92.520	0	51.320	51.320	51.320
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.365,12**	**-91.400**	**-92.520**	**0**	**-51.320**	**-51.320**	**-51.320**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	22 538,41	150 000	90.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	22.538,41	150.000	90.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.538,41**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

06.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.02.02** Spiel- und Freizeitflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06020211-002									
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020215-000									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.538,41	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.538,41**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020222-000									
Erweiterung Skateranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 52.000 € veranschlagt.

Der Rat hat am 14.12.2023 beschlossen, dass die ursprünglich für Planungen und Beratungsleistungen für die Errichtung einer Dirtbahn zu Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 40.000 € für eine Pump-Track-Anlage im Sinne des Antrags des Jugendparlamentes Ochtrup (JPO) vom 08.12.2023 verwandt werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen“ besteht im Wesentlichen aus den Spielgeräten. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 520 €.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernder Maßnahmen sind 40.000 € eingeplant. Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 50.000 € eingeplant.

Produkt 08.01.01

Produkt Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	
Produktgruppe Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	**Produktbereich** Allgemeine Sportförderung
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen • Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen einschl. Nebenanlagen • Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte • Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von Grünanlagen innerhalb der Sportanlagen • Hallenbenutzungspläne • Hallenordnungen
Leistungen Allgemeine Sportförderung Eigene Sportstätten
Auftragsgrundlage Allgemeine und besondere Zuschussrichtlinien sowie Rats- und Schul-, Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, DIN-Normen und Richtlinien, Sicherheitsvorschriften. **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Schulen gemeinnützige Sportvereine Verbände sonst. Nutzer und Sportinteressierte
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,96 %	2,24 %	2,34 %	2,12 %	2,12 %	2,12 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	36,47 %	32,52 %	22,78 %	26,01 %	26,11 %	25,90 %
Ergebnis pro Einwohner	-35,70 €	-42,40 €	-55,44 €	-42,57 €	-42,60 €	-42,82 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.365,36	360.830	279.660	279 660	279 660	279.660
03	+	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.617,22	17.650	19.650	17.650	19.650	17.650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	6 500	6 500	6.500	6.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,80	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Ertrage	15 599,39	7.640	14.080	14.080	14.080	14.080
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***376.582,77***	***393.120***	***320.390***	***318.390***	***320.390***	***318.390***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600 380,26	814.750	919 600	737.500	740.100	742.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	386.557,79	321 820	386.560	386 560	386.560	386 560
15	-	Transferaufwendungen	12.700,00	29.200	30.750	30.750	30.750	30.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.808,14	43.000	69.500	69.500	69.500	69 500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.032.446,19***	***1.208.770***	***1.406.410***	***1.224.310***	***1.226.910***	***1.229.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.863,42**	**-815.650**	**-1.086.020**	**-905.920**	**-906.520**	**-911.120**
19	+	Finanzerträge	821,25	780	750	700	650	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	821,25	780	750	700	650	600
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-655.042,17**	**-814.870**	**-1.085.270**	**-905.220**	**-905.870**	**-910.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.042,17**	**-814.870**	**-1.085.270**	**-905.220**	**-905.870**	**-910.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	85.800,00	73.700	93 500	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.842,17	-888 570	-1 178.770	-905 220	-905.870	-910.520
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-740 842,17	-888.570	-1.178.770	-905.220	-905 870	-910.520

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 **08.01.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt **08.01.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.360	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180,25	17.650	19.650	0	17.650	19.650	17.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.500,00	6.500	6 500	0	6.500	6.500	6.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,80	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.213,95	39.151	21.350	0	21.400	21.450	21.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821,25	780	750	0	700	650	600
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216,25	145.941	48.750	0	46.750	48 750	46 750
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.079,41	808 750	913.600	0	731.500	734.100	736.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	266.362,00	20 000	20 000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.584,48	61.500	69.500	0	69.500	69.500	69 500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.025,89	890.250	1.003.100	0	821.000	823.600	826.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.809,64**	**-744.309**	**-954.350**	**0**	**-774.250**	**-774.850**	**-779.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	39.849,81	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	2.050.174,22	1.305.000	1.465.000	7.800.000	5.400.000	3 000 000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	8.498,12	17.000	12.000	0	17.000	12 000	17.000
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2 098.522,15	1.322.000	1.477.000	7 800.000	5.417.000	3.012.000	17.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.098.522,15**	**-1.322.000**	**-1.477.000**	**-7.800.000**	**-5.417.000**	**-3.012.000**	**-17.000**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010117-000									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.849,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.849,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-000									
Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.892,29	200.000	700.000	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.944.892,29**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-001									
Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.287,63	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.287,63**	**-35.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010122-000									
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314,54	800.000	0	7.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.314,54**	**-800.000**	**0**	**-7.000.000**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010122-002									
Beregnungsanlage Sportplätze									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.01.01** Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.873,70	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.873,70**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010123-000 Erweiterung Sporthalle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	750.000	800.000	800.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-750.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.498,12	17.000	12.000	0	17.000	12.000	17.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.806,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.304,18**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-17.000**	**-12.000**	**-17.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein Ansatz in Höhe von 4.650 € gebildet worden. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 15.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Der Tennisverein beteiligt sich an den bisherigen Erbpachtzinsen für die Anlage an der Laurenzstraße. Ferner sind hier Kostenerstattungen von Schadensfällen in der Stadthalle veranschlagt (siehe entsprechend bei den Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden u.a. die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung), Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge sowie die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 104.850 € auf 919.600 € und die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen mit der Beseitigung der Mängel in der Stadthalle. Die Unterhaltungsaufwendungen der Stadthalle erhöhen sich damit von 18.000 € auf 133.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Sportstätten“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

- Sporthalle I, Lortzingstraße
- Sporthalle II, Lortzingstraße
- Umkleidegebäude, Lortzingstraße
- Kassenhäuschen, Lortzingstraße
- Sporthalle Langenhorst-Welbergen
- Sporthalle Marienschule
- Sporthalle Lambertischule
- Stadthalle
- Sportplätze einschließlich Aufbauten, Einrichtungen und Zubehör

sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierbei handelt es sich u.a. um Zuschüsse an Sportvereine/-verbände für laufende Betriebskosten auf der Grundlage der ab 2013 geltenden Sportförderrichtlinien und um die Pacht- und Mietzahlungen für die Sportplätze innerhalb des Stadtgebietes und die Abwicklung von Schadensfällen (siehe 06 Kostenerstattungen).

Da aktuell keine konkreten Maßnahmen vorliegen, werden für die Sportförderung und die Förderung von Sportabzeichen pauschal 20.000 € eingeplant.

II. Teilfinanzplan

Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle

Siehe auch Produkt 03.06.01

In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung am 25.01.2021 stellten die Planer die Bedarfsanalyse für das Schulzentrum vor. Aufgrund dieser Analyse hat der Rat am 29.04.2021 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der in der Sitzung des Rates der Stadt Ochtrup am 21.03.2019 zunächst zurückgestellte Beschluss zur Errichtung eines Multifunktionsgebäudes vom 23.06.2016 wird aufgehoben.
2. Der Rat der Stadt Ochtrup fasst den Grundsatzbeschluss, die Elemente der nunmehr durch das Büro Farwick+Grote in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsbüro Schulhorizonte erstellten Machbarkeitsstudie als konzeptionellen Rahmen für die weitere Entwicklung des Schulzentrums festzulegen.
3. Als erste bauliche Maßnahmen sind die Erweiterung der Realschule durch Anbau und Anbindung an den Baukörper des Gymnasiums sowie die Erweiterung des Verwaltungstraktes des Gymnasiums vorzusehen. Daneben wird die räumliche Systematisierung aller Bestandsgebäude durchgeführt.
4. Für diesen ersten Schritt, bestehend aus den drei Einzelmaßnahmen, wird die Verwaltung beauftragt, ein VGV-Verfahren vorzubereiten.
5. Die Notwendigkeit der baulichen Erweiterung des nördlichen Flügels des Gymnasiums sowie der Bau des Solitärgebäudes und der dritten Sporthalle wird in zwei Jahren beraten.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 zum Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen, den Beschluss vom 29.04.2021 (lfd. Nr. 5) ohne die dritte Sporthalle aufrecht zu erhalten und die Planung für die dritte Sporthalle mit der bereits beschlossenen grundsätzlichen Planung zu verbinden und gemeinsam zu planen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation für die 3. Sporthalle wie folgt dar:

Jahr	**Haushaltsmittel**
2022 (Ergebnis)	5.314,54 €
2023	800.000,00 €
2024 (Ermächtigungsübertragung)	0,00 €
2025	4.000.000,00 €
2026	3.000.000,00 €

Erweiterung Sporthalle Langenhorst
Mit der notwendigen Erweiterung der Sporthalle Langenhorst (Umkleidebereich und Sanitäranlagen) soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 (vor den Sommerferien) begonnen werden und haushaltsrechtlich stellt sich die Situation nach der Vorstellung der konkreten Planungen im ASSW vom 28.09.2023 so dar, dass für das Jahr 2023 für die Planung und den Beginn 250.000 € bereitgestellt wurden, die in das Jahr 2024 übertragen werden, und in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 1.550.000 € veranschlagt werden. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Rahmen der Vorstellung zu diesem Projekt im ASSW am 28.09.2023 wird verwiesen.

Sportanlage Witthagen
Um die aktuellen Maßnahmen an der Sportanlage am Witthagen abzuschließen, wird die Erweiterung der Lärmschutzanlage und die Errichtung der Parkplatzanlage, die bereits Bestandteil der ursprünglichen Baugenehmigung und Beauftragung waren, im Jahr 2024 abgeschlossen.

Im Rahmen der Klimakonferenz am 25.09.2023 wurde seitens der Teilnehmer die Bitte formuliert, bei dieser Parkplatzanlage zu prüfen, ob eine PV-Anlage installiert werden kann.

Die Prüfung durch das beauftragte Planungsbüro hat ergeben, dass die Errichtung einer PV-Anlage auf dem künftigen Parkplatz ideal sei und daher wurde die Maßnahme zur Errichtung des Parkplatzes um die Einrichtungen für die künftige Installation (Leerrohre, Bodenhülsen, Verstärkung der Lärmschutzwand u.ä.) ergänzt. Der geplante Ansatz für die gesamte Maßnahme wurde daher entsprechend erhöht.

Für die Errichtung dieser PV-Anlage könnte eine Förderung beantragt werden und daher ist aus heutiger Sicht die zeitliche Umsetzung noch nicht absehbar.

Für das Jahr 2024 werden zwei Maßnahmen, der Kunstrasenplatz einschl. Nebenanlagen und der Parkplatz einschl. Nebenanlagen (Lärmschutzanlage und Fahrradstandanlage) in den Haushaltsplan aufgenommen:

Parkplatz (Stellplatzanlage) einschl. Nebenanlagen
Bislang waren bei der Gesamtmaßnahme Sportanlage Witthagen 500.000 € veranschlagt. Durch die Trennung der Maßnahmen werden für die Errichtung der Parkplatzanlage die noch nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren übertragen und zusätzlich 300.000 € veranschlagt.

Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen 400.000 €
Auf der Grundlage eines Antrags des FSV Ochtrup e.V. vom 30.06.2023 zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes hat sich der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport in seinen Sitzungen am 29.09.2023 und 21.11.2023 mit der Thematik beschäftigt und aufgrund der Beantwortung der Fragen am 21.11.2023 dafür ausgesprochen, einen Kunstrasenplatz zu errichten.

Die Bauleitplanung für den Bereich, wo der Kunstrasenplatz geplant ist, ist noch nicht abgeschlossen ist und der Bebauungsplan wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 bestandskräftig. Daher werden für das Jahr 2024 zunächst 400.000 € für die Planung und einen möglichen Baubeginn veranschlagt und für das Jahr 2025 weitere 600.000 €.

Produkt 09.01.01

Produkt Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	**Produktbereich** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Gebietsentwicklung (Mitwirkung bei Landes-, Regional- und Raumplanung)
- Orts- und Stadtentwicklungsplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)
- Verkehrsplanung
- Rad- und Reitwegeplanung
- Geoinformation
- Dorferneuerung

Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung
Geoinformationssysteme
Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, BauNVO, Gesetze der Landes- und Bundesplanung (LePro usw.), GO NRW, KomHVO, HOAI, Ortsrecht, DIN-Normen und Richtlinien, Erlasse, aktuelle Rechtsprechung, Ratsbeschlüsse, Entwicklungspläne

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Träger der Bauleitplanung: städtebauliche Entwicklung, Gebietsentwicklung, Orst- und Stadtentwicklung, Verkehrsplanung)
Freiwillige Aufgabe (z.B. GIS, Reitwegeplanung u.a.)

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Besucher
Grundstückseigentümer
Nutzungsberechtigte
Planer/Investoren
Versorgungsträger
Behörden

Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,33 %	0,37 %	0,34 %	0,35 %	0,35 %	0,34 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	64,43 %	1,01 %	0,98 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,02 €	-9,40 €	-9,50 €	-9,31 €	-9,31 €	-9,31 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.105,84	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***113.511,84***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.173,88	199.000	204.000	200.000	200 000	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***176.173,88***	***199.000***	***204.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.662,04**	**-197.000**	**-202.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.662,04**	**-197.000**	**-202.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.662,04**	**-197.000**	**-202.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198.000	-198.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.662,04	-197.000	-202.000	-198.000	-198 000	-198 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.069,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406,00	1.000	1 000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.475,00	2.000	2 000	0	2.000	2 000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200.000	200.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.470,04	199.000	204.000	0	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.995,04**	**-197.000**	**-202.000**	**0**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	26 886,96	25.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	791,16	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	27.678,12	25.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.678,12**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 09010119-000									
Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.886,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.886,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 09010122-000									
Dorfinnenentwicklungskonzept Langenhorst - DIEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 09.01.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier sind Verwaltungsgebühren Dritter und die Erstattungen für die Bauleitplanung veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Planung Entwicklung Grundstück der bisherigen Feuer- und Rettungswache, Projektentwickler für innenstadtnahe Gewerbeflächen, Stadtentwicklungs- und Vermarktungskonzept, Entwicklung Gelände Dränke, Kompensationsflächenuntersuchungen, die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes und juristische Beratungen. Hierfür stehen insgesamt 200.000 € zur Verfügung.

Für den Sanierungsberater werden weiterhin 4.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

II. Teilfinanzplan

Die für das Dorfentwicklungskonzept Langenhorst im Jahr 2023 (Ansatz 25.000 €) nicht benötigten Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen.

Produkt 10.01.01

Produkt Bauen und Wohnen	
Produktgruppe Bauen und Wohnen	**Produktbereich** Bauen und Wohnen
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Beratung von Bauwilligen und Investoren
- Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen
- Genehmigungsfreistellungen
- Unterstützung anderer Behörden
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins)
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung)
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler
- Vorkaufsrechte
- Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln
- Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln
- Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs
- Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten

Leistungen
Bauverwaltung
Bauordnung
Denkmalschutz und –pflege
Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage
Bauordnung NRW, BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Bauwillige
Bauträger
Eigentümer
Architekten
Gutachter
Finanzbehörden
Behörden
Mieter
Vermieter
Baubetreuer

Personalintensität
1 Stelle A 12, 1 Stelle E 14, 2 Stellen E 12, 3 Stellen E 11,1 Stelle E 10, 1 Stelle E 9a, 1 Stelle E 7, 3 Stellen E6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 12 Stellen Beschäftigte, 12 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,42 %	1,64 %	1,63 %	1,70 %	1,71 %	1,71 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,82 %	0,80 %	0,73 %	0,72 %	0,72 %	0,72 %
Ergebnis pro Einwohner	-35,98 €	-41,87 €	-45,71 €	-45,84 €	-46,06 €	-46,28 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024

10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen und Wohnen
Produkt: **10.01.01** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196,08	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.196,08***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11 -	Personalaufwendungen	737.931,40	842.350	920 900	925.500	930 200	934.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	6.666,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.080,33	6.670	21.100	21.100	21.100	21.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***751.678,69***	***884.220***	***977.200***	***981.800***	***986.500***	***991.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-745.482,61**	**-877.120**	**-970.100**	**-974.700**	**-979.400**	**-984.050**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-745.482,61**	**-877.120**	**-970.100**	**-974.700**	**-979.400**	**-984.050**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-745.482,61**	**-877.120**	**-970.100**	**-974.700**	**-979.400**	**-984.050**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.200,00	400	1.900	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746 682,61	-877.520	-972 000	-974 700	-979.400	-984.050
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-746.682,61	-877.520	-972.000	-974 700	-979.400	-984.050

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bauen und Wohnen
Produkt **10.01.01** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6 434,85	5.000	5.000	0	5.000	5 000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,85	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10	-	Personalauszahlungen	708.977,70	842.350	920.900	0	925 500	930 200	934.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.413,33	4 000	18.430	0	18.430	18.430	18.430
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.057,99	881.550	974.530	0	979.130	983.830	988.480
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.623,14**	**-874.450**	**-967.430**	**0**	**-972.030**	**-976.730**	**-981.380**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für das Jahr 2023 sind wieder Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

11 Personalaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Fortführung der Digitalisierung der Bauakten werden jährlich 30.000 € eingeplant.

15 Transferaufwendungen
Zuschüsse für die Denkmalpflege werden unverändert in Höhe von 4.000 € veranschlagt

Für die Übernahme des Aufgabenbereichs „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ durch den Kreis Steinfurt (vom LWL) erfolgt auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kostenerstattung für die Personal- und Sachkosten in Höhe von 14.430 €.

Produkt 11.01.01

Produkt Abfallbeseitigung	
Produktgruppe Abfallwirtschaft	**Produktbereich** Ver- und Entsorgung
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Müllabfuhr/Stadtreinigung • Fäkalienabfuhr
Leistungen Abfallbeseitigung
Auftragsgrundlage Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallentwicklungskonzept, Ortsrecht (Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung) **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen Besucher Allgemeinheit
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,76 %	1,82 %	1,94 %	2,01 %	2,01 %	2,00 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	110,00 %	108,63 %	104,00 %	104,00 %	104,00 %	104,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,68 €	-3,44 €	-5,71 €	-0,91 €	-0,91 €	-0,91 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.728,29	899 500	1.035 500	1.035.500	1.035 500	1.035.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.617,87	164.000	174.000	174.000	174.000	174 000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.021.346,16***	***1.063.500***	***1.209.500***	***1.209.500***	***1.209.500***	***1.209.500***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.536,06	979.000	1.163 000	1.163.000	1.163 000	1 163.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***928.536,06***	***979.000***	***1.163.000***	***1.163.000***	***1.163.000***	***1.163.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**92.810,10**	**84.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**92.810,10**	**84.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**92.810,10**	**84.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	148.500,00	156 600	168.000	65 900	65.900	65.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.689,90	-72.100	-121.500	-19.400	-19 400	-19.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.689,90	-72 100	-121.500	-19.400	-19 400	-19.400

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.034,70	899.500	1.035.500	0	1.035.500	1.035 500	1.035.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	240.006,09	164.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.040,79	1.063 500	1.209.500	0	1.209.500	1.209.500	1.209.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.604,18	979.000	1.163.000	0	1 163.000	1.163 000	1.163.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.604,18	979.000	1.163.000	0	1.163.000	1.163.000	1.163.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.436,61**	**84.500**	**46.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veraußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es werden Gebühren in Höhe von 1.033.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2024 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2023 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 16 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4 % verringert.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 und dem Rat am 14.12.2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 150.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören Unternehmerentgelt, die Deponiekosten des Kreises Steinfurt, die Kosten für Schadstoffmobil, Entsorgung der Elektrogeräte, Grünabfälle, Sperrgutabfuhr und die sonstigen Entsorgungskosten.

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 358.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung ein Betrag von 805.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Personalkostenanteile für Mitarbeiter der Fachbereiche „Finanzmanagement“ und „Umweltschutz“ werden den Fachbereichen erstattet.

Produkt 12.01.01

Produkt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen	**Produktbereich** Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling)
- Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe)
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben)
- Straßenbeleuchtung (Finanzierung)
- Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
- Möblierung des städtischen Verkehrsraums
- Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
- Straßen- und Wegekataster
- Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen)
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Verkehrssicherung und Schulwegsicherung
- Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung)

Leistungen
Verkehrsflächen
Verkehrsentwicklung
Verkehrssicherung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage
Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen und Bürger/innen
Behörden
Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,95 %	6,45 %	6,11 %	6,27 %	6,22 %	6,20 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	55,16 %	44,75 %	43,01 %	43,54 %	43,84 %	43,84 %
Ergebnis pro Einwohner	-113,95 €	-140,51 €	-152,68 €	-96,18 €	-95,00 €	-95,00 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.01.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785 242,61	788.280	785.240	785 240	785.240	785 240
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.308,39	736.220	760.060	760.060	760.060	760.060
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12 115,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.123,78	28.870	28.870	28.870	28.870	28.870
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.732.790,22***	***1.556.370***	***1.577.170***	***1.577.170***	***1.577.170***	***1.577.170***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.270,21	1.441.000	1.616.500	1.571.500	1.546.500	1.546.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2 049.168,20	2.034.390	2.049.170	2.049 170	2.049.170	2 049.170
15	-	Transferaufwendungen	1 668,00	2.670	1.670	1.670	1.670	1.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.141.106,41***	***3.478.060***	***3.667.340***	***3.622.340***	***3.597.340***	***3.597.340***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.316,19**	**-1.921.690**	**-2.090.170**	**-2.045.170**	**-2.020.170**	**-2.020.170**
19	+	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.316,19**	**-1.921.690**	**-2.090.170**	**-2.045.170**	**-2.020.170**	**-2.020.170**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.408.316,19**	**-1.921.690**	**-2.090.170**	**-2.045.170**	**-2.020.170**	**-2.020.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	956.100,00	1.022.900	1.156.400	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2 364 416,19	-2.944.590	-3.246.570	-2 045 170	-2.020.170	-2.020 170
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.364.416,19	-2.944.590	-3 246.570	-2.045.170	-2 020.170	-2.020.170

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.239,39	113.340	108.740	0	108.740	108.740	108.740
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12 115,44	3 000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	15 700,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	132.054,83	116.340	111.740	0	111 740	111.740	111.740
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.448,03	1.486.000	1.639.500	0	1.594.500	1.569.500	1.569.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.448,03	1.487.000	1.639.500	0	1.594.500	1.569.500	1.569.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.393,20**	**-1.370.660**	**-1.527.760**	**0**	**-1.482.760**	**-1.457.760**	**-1.457.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	88 119,85	100.000	418.800	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä. Entgelten	658.756,24	786 100	552.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	746.876,09	886.100	970.800	0	10.000	10 000	10.000
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	13.523,43	10.000	10.000	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	1 125.191,06	4.132.000	1 255.000	0	455.000	455.000	455 000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	27.697,74	67.000	19.000	0	19.000	19 000	19.000
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.166 412,23	4.209 000	1.284.000	0	474.000	474.000	474.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-419.536,14**	**-3.322.900**	**-313.200**	**0**	**-464.000**	**-464.000**	**-464.000**

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010109-010 Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	658.756,24	786.100	552.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**658.756,24**	**786.100**	**552.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010111-005 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.502,77	370.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-546.502,77**	**-370.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010111-006 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.980,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.773,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010115-002 Baustraße Buschlandweg (im Bereich Lammertshook)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.045,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.045,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.01.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-006									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.583,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.583,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-000									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.535,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.535,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-004									
Pflasterung Kolpingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-007									
Knotenpunkt Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-000									
Straßenendausbau Lautstraße									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.01.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-419,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-004									
Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.520,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-005									
Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-000									
Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.015,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.015,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-002									
Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.712,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.712,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-004 Umgestaltung Laurenzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-000 Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.131,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-244.131,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-002 Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.663,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.663,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-003 Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.995,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.995,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010121-004									
Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-005									
Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-006									
Baustraße Baugebiet Sunnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.709,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.709,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-008									
Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-009									
Sanierung Radweg Nienborger Damm									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-000									
Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482,70	153.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.482,70**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-001									
Straßenendausbau Schlehenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011,10	515.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.011,10**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-002									
Straßenendausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farnweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,50	475.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.368,50**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-003									
Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.01.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.606,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-004									
Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-005									
Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-006									
Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-007									
Ausbau Fahrradstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-008 Straßenendausbau Weißdornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-009 Anschaffung von Fahrradboxen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010122-010 Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.066,38	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.066,38**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-001 Straßenendausbau Gartenstiege									

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-002 Baustraße Lilienweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-004 Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-006 Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010123-007 Linksabbiegerspur bei Burger King									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010124-000 Radwegeinfrastruktur									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010124-002 Ausbau Weinerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	13.523,43	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.717,19	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.147,15	47.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: **12.01.01** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.387,77	-74.000	-49.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.01.01 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Einnahmen aus Nutzungsgestattungen und aus dem Entgelt von Dritten für ausgeführte Arbeiten. u.a. sind hier die Gebühren für die Straßenreinigung veranschlagt. Die Überprüfung der Kalkulation für 2024 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr verringert sich im Innenstadtbereich um etwa 7,5 % und um etwa 5 % im übrigen Bereich. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 und dem Rat am 14.12.2023 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Straße zum Gerätedepot erstattet der Bund einen Teil der anfallenden Kosten. An dieser Stelle sind Erstattungen von Aufwandskosten für die Erschließung von Industriegelände veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.616.500 € veranschlagt, der 175.500 € oder etwa 10,9 % über dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	530.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	605.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	214.000 €
Kosten der Straßenreinigung	161.500 €

Für die vom Rat am 14.12.2023 beschlossenen Maßnahmen Fahrradstraßen R5 und R11 werden unter der Bezeichnung „Maßnahmen Fahrradstraßen“ 15.000 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Kosten für den Winterdienst sowie die Personalkostenanteile des Bauhofes und sind der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ zuzuordnen.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 542.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 10.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen aus Vorjahren, die noch nicht abgeschlossen wurden, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können gemäß § 22 KomHVO NRW übertragen werden.

Im Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	450.000 €
• Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus (+ Ermächtigungsübertragung)	25.000 €
• Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp	110.000 €
• Querungshilfe Rosenstraße	50.000 €
• Querungshilfe Kreuzungsbereich Lindenstraße/Metelener Straße	50.000 €
• Planungskosten Ausbau Weinerstraße (AI vom 24.10.2023)	75.000 €
• Baustraße Baugebiet 106 rückwärtig Langenhorster Weg (+ Ermächtigungsübertragung)	20.000 €
• Ausbau Fahrradstraßen (+ Ermächtigungsübertragung, LZ 118.800 €)	100.000 €
• Anschaffung Fahrradboxen (Zuwendung LWL 200.000 €)	250.000 €
• Planungskosten Umgestaltung Laurenzstraße	30.000 €
• Verkehrsversuch Fahrradstraßen R1, R2 und R3	50.000 €

Da sich die beschlossenen vorbereitenden Maßnahmen zu den Fahrradstraßen R2, R3 und R4 auf konkrete Straßen beziehen, wird für den Ausbau der Fahrradstraßen eine neue Maßnahme mit der Bezeichnung „Verkehrsversuch R1, R2, R3“ gebildet.

Einige Maßnahmen aus den Vorjahren konnten tlw. aus Kapazitätsgründen (u.a. des beauftragten Planungsbüros) nicht begonnen werden, so dass die Maßnahmen neu veranschlagt werden. Der AI befasst sich am 24.10.2023 mit der Thematik. Bei bereits begonnenen Maßnahmen werden die noch zur Verfügung stehenden Mittel als Haushaltsreste übertragen und ggfls. zusätzliche Mittel (aufgrund der Ausschreibungsergebnisse) veranschlagt.

Im Übrigen werden die im Jahr 2023 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2024 zur Verfügung.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	12.000 €
Baustelleneinrichtungen	7.000 €

Produkt 13.01.01

Produkt Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	
Produktgruppe Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	**Produktbereich** Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich FB III FB I - Waldflächen	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Planung, Bau, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen und –flächen • Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft
Leistungen Öffentliche Grünflächen Waldflächen
Auftragsgrundlage Landschaftsplan, Rahmenpläne, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe Pflichtige Aufgabe (Verkehrssicherungspflicht)
Zielgruppe Bürger/innen Jugendliche und Kinder Sportler Urlauber/Erholungssuchende Verwaltungsleitung Fachbereiche Rat/Ausschüsse Landwirtschaft Forstwirtschaft
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,49 %	0,71 %	0,48 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	10,52 %	4,18 %	7,81 %	7,81 %	7,81 %	7,81 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,35 €	-37,87 €	-35,19 €	-12,56 €	-12,56 €	-12,56 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: **13.01.01** Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,73	5.000	5.180	5.180	5 180	5 180
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.159,05	11.000	16.700	16.700	16.700	16.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	738,19	0	740	740	740	740
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***27.078,97***	***16.000***	***22.620***	***22.620***	***22.620***	***22.620***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.804,13	373.100	279.000	279.000	279.000	279 000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.597,77	9.680	10.600	10.600	10.600	10.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***257.401,90***	***382.780***	***289.600***	***289.600***	***289.600***	***289.600***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.322,93**	**-366.780**	**-266.980**	**-266.980**	**-266.980**	**-266.980**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.322,93**	**-366.780**	**-266.980**	**-266.980**	**-266.980**	**-266.980**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.322,93**	**-366.780**	**-266.980**	**-266.980**	**-266.980**	**-266.980**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.400,00	426.800	481.400	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.722,93	-793 580	-748 380	-266.980	-266 980	-266.980
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629 722,93	-793.580	-748.380	-266.980	-266.980	-266.980

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt **13.01.01** Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.346,92	11.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.346,92	11.000	16.700	0	16.700	16.700	16 700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen	231.389,10	373.100	279.000	0	279.000	279.000	279.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	231.389,10	373.100	279.000	0	279.000	279.000	279.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.042,18**	**-362.100**	**-262.300**	**0**	**-262.300**	**-262.300**	**-262.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36 400	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitrágen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	36.400	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	3.987,36	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	593.000	390 000	0	270 000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19 000	3.500	0	800	800	800
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	3.987,36	612.000	393.500	0	270.800	800	800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.987,36**	**-612.000**	**-357.100**	**0**	**-270.800**	**-800**	**-800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13010100-000									
Grund und Boden bei Grünflächen (130101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.987,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.987,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13010123-001									
Umgestaltung des Stadtparks									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000	320.000	0	270.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-590.000**	**-320.000**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13010124-000									
Umgestaltung Vechteufer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.400	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: **13.01.01** Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	19.000	3.500	0	800	800	800	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**-8.500**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.01.01 „Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 16.700 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 279.000 € (-94.100 €):

Brunnenanlagen	20.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	150.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	5.000 €
Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.000 €

II. Teilfinanzplan

Umgestaltung Stadtpark

Nachdem in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 26.10.2022 vom Planungsbüro Lohaus Carl Köhlmos aus Hannover die Planungen für den Stadtpark vorgestellt wurden, haben die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die FWO-Fraktion und Fraktion Bündnis90/Die Grünen hierzu und zu Spielplätzen (Leuchtturmspielplätze) Anträge gestellt, die in der Sitzung des Rates am 15.12.2022 gemeinsam beraten und beschlossen wurden.

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Planungskosten (Gesamtmaßnahme, Spielplatz, Remise) zuz. Ermächtigungsübertragung (Ansatz 2023 140.000 €)	120.000 €
Investitionen/Maßnahmen zur Umgestaltung Stadtpark zuz. Ermächtigungsübertragung (Ansatz 2023 450.000 €)	200.000 €

Umgestaltung Vechteufer in Langenhorst

Im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzepts Langenhorst wurde vorgeschlagen, einen Zugang zur Vechte im Bereich des Spiekers/Vechtehalle zu schaffen.

Mit Bescheid vom 11.10.2023 hat die Bezirksregierung Münster die Maßnahme mit 65 % aus dem Struktur- und Dorfentwicklungsprogramm gefördert. Die förderfähigen Gesamtkosten betragen etwa 56.000 € und die Förderung etwa 36.400 €. Insgesamt werden einschließlich notwendiger Gutachterkosten 65.000 € veranschlagt.

Produkt 13.02.01

Produkt Friedhöfe	
Produktgruppe Friedhof- und Bestattungswesen	**Produktbereich** Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Friedhofsverwaltung (Bereitstellung von Grabstellen, Verkehrssicherungen, Standfestigkeits-überprüfungen, Kalkulation und Veranlagung von Gebühren)
- Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Jüdischer Friedhof und Gedenkstätte (Zuschussangelegenheiten und Unterhaltung)
- Kriegsgräber

Leistungen
Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung, Gebührenordnung, KAG, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Bürger/innen
Hinterbliebene
Kirchen
Bestatter
Steinmetze

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,05 %	0,24 %	0,20 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	129,61 %	34,05 %	37,42 %	75,98 %	75,92 %	75,79 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,78 €	-7,08 €	-6,82 €	-0,66 €	-0,66 €	-0,66 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024

13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt: **13.02.01** Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,13	3.170	3.760	3.760	3.760	3 760
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.364,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***36.385,76***	***43.870***	***44.160***	***44.160***	***44.160***	***44.160***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.407,45	123.800	112.150	52.250	52.300	52.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.666,79	4.840	5.670	5 670	5.670	5.670
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.074,24***	***128.840***	***118.020***	***58.120***	***58.170***	***58.270***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.311,52**	**-84.970**	**-73.860**	**-13.960**	**-14.010**	**-14.110**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.311,52**	**-84.970**	**-73.860**	**-13.960**	**-14.010**	**-14.110**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**8.311,52**	**-84.970**	**-73.860**	**-13.960**	**-14.010**	**-14.110**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300,00	63.500	71.200	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.988,48	-148.470	-145.060	-13.960	-14.010	-14.110
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.988,48	-148.470	-145.060	-13.960	-14.010	-14.110

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.02** Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt **13.02.01** Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.580,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	600	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29 842,55	43 300	43.400	0	43.400	43.400	43 400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23 108,20	123.800	112.150	0	52 250	52 300	52.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108,20	124.000	112.350	0	52.450	52.500	52.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.734,35**	**-80.700**	**-68.950**	**0**	**-9.050**	**-9.100**	**-9.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	10 000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,28	800	800	0	800	800	800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1.609,28	800	10.800	0	800	800	800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.609,28**	**-800**	**-10.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt: **13.02.01** Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 13020124-000 Erweiterung Kommunalfriedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
			in EUR						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.609,28	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.609,28**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Ferner gehören hierzu u.a. die Zuschüsse für die Gedenkstätte an der Hellstiege und für den jüdischen Friedhof.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten, für die Beisetzung, Ausgrabung und Umbettung, für die Nutzung der Halle und Friedhofskapelle des Kommunalfriedhofes am Nienborger Damm sind unverändert in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Entgelte für die Nutzung der Geräte des Friedhofs durch den Unternehmer für Grabaushubarbeiten veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhöfe, Aussegnungshalle), Stromkosten, Versicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Kosten für die Vergabe der Grabaushubarbeiten an einen Unternehmer.

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof einschl. Heizung und PV-Anlage	65.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	6.650 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	40.500 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhöfe“ besteht im Wesentlichen aus dem Friedhofsgebäude (Aussegnungshalle), den Maschinen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 36 KomHVO NRW sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten des Produkts 01.05.01 „Baubetriebshof“ gebucht.

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	**Produktbereich** Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz)
- Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben
- Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen
- Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Immissionsschutz

Leistungen
Umweltschutz

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen
Bürger/innen
Behörden
Wasser- und Bodenverbände
Planer
Fachbereiche

Personalintensität
2 Stellen E 11
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Stellen Beschäftigte, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,35 %	0,60 %	0,77 %	0,61 %	0,58 %	0,52 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	28,04 %	10,63 %	48,82 %	38,47 %	40,02 %	33,12 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,27 €	-12,51 €	-9,98 €	-8,99 €	-8,14 €	-8,27 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.348,81	34.210	226.320	136.320	133.320	100.320
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***52.348,81***	***34.310***	***226.420***	***136.420***	***133.420***	***100.420***
11 -	Personalaufwendungen	99.167,65	129.600	151.450	152.250	153.050	153.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.218,54	141.000	225 000	115 000	93.000	62.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.319,98	1.210	1.320	1.320	1 320	1.320
15 -	Transferaufwendungen	0,00	51.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***186.706,17***	***322.810***	***463.770***	***354.570***	***333.370***	***303.170***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.357,36**	**-288.500**	**-237.350**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.357,36**	**-288.500**	**-237.350**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
23 +	Außerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.357,36**	**-288.500**	**-237.350**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.300,00	26.600	26.900	26.900	26.900	26.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.200,00	300	1.800	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173 050	-175.850
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.257,36	-262.200	-212.250	-191.250	-173.050	-175.850

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.01** Umweltschutz
Produkt **14.01.01** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,41	33.000	225.000	0	135.000	132.000	99.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	47.041,41	33.100	225.100	0	135.100	132.100	99.100
10	-	Personalauszahlungen	99.167,65	129 600	151.450	0	152 250	153.050	153.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.693,86	141.000	225.000	0	115.000	93.000	62.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	51.000	86.000	0	86.000	86 000	86.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.861,51	321.600	462.450	0	353.250	332.050	301.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.820,10**	**-288.500**	**-237.350**	**0**	**-218.150**	**-199.950**	**-202.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
27	-	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14010123-000									
Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für das integrierte Quartierskonzept für die Bergsiedlung stehen für das Jahr 2024 33.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung werden Zuweisungen in Höhe von 90.000 € erwartet.

11 Personalaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestanderfassungen) sind hier 50.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanager (einschließlich des Quartierskonzeptes Bergsiedlung) betragen 225.000 €.

15 Transferaufwendungen
Für Förderprogramme (Umweltpreis und Zuschüsse Klimaschutz) stehen 76.000 € zur Verfügung.

Zusätzlich werden 10.000 € für die Förderung klimaneutraler Mobilität im Sinne des Antrags der Fraktion B90/Die Grünen vom 12.12.2023 zur Verfügung gestellt und, da hier noch Beratungen im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie notwendig sind, mit einem Sperrvermerk versehen.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier ist der Anteil der Personalkosten des Produkts 11.01.01 „Abfallbeseitigung“ gebucht.

II. Teilfinanzplan

Errichtung von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden

In Abstimmung mit den Stadtwerken hat die Verwaltung alle städtischen Objekte auf deren Eignung zur Nutzung der Dachflächen für PV-Anlagen geprüft. Insgesamt sind 8 Objekte einschließlich der Feuerwache Ochtrup, die statisch bereits geprüft ist, geeignet.

Weitere geeignete Objekte:

- Feuerwehrgerätehaus Langenhorst
- Lambertischule mit Hausmeisterwohnung und Sporthalle
- Töpfereimuseum
- Sporthalle II im Schulzentrum
- Tennishalle an der Beethovenstraße
- Radstation am Bahnhof
- Sporthalle Langenhorst/Welbergen (im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahme)
- Parkplatz Witthagen/Sportwerk

Insgesamt betragen die Investitionen für alle 8 Objekte nach Abstimmung mit den Stadtwerken Ochtrup etwa 500.000 € einschließlich der Nebenkosten.

Die Veranschlagung erfolgt im Budget Umweltschutz/Klimaschutz und die Betreuung der Maßnahmen erfolgt durch den Klimaschutzbeauftragten und das Gebäudemanagement wie folgt:

Jahr	Investitionssumme
2023	250.000 €
2024	250.000 €

Die Veranschlagung für das Jahr 2024 erhöht sich um die Übertragung der Restmittel aus dem Jahr 2023

Bei Realisierung der Maßnahmen erfolgt die Zuordnung zu den Objekten bei den jeweiligen Produkten.

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Pflege und Förderung ansässiger Unternehmer
- Gewerbeansiedlung
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
- Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
- Wirtschaftliche Betätigungen, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind

Leistungen
Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage
Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Ochtrup haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung

Personalintensität
1,0 Stelle E 10
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,28 %	0,23 %	0,30 %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	2,75 %	3,28 %	2,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,06 €	-6,01 €	-8,71 €	-8,38 €	-8,36 €	-8,38 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4.000	4.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.998,40***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	89 271,90	93.100	99.100	99.650	100.200	100.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.278,29	4.000	57.500	53.500	52.500	52.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.761,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.312,12***	***122.100***	***181.600***	***178.150***	***177.700***	***178.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.313,72**	**-118.100**	**-177.600**	**-178.150**	**-177.700**	**-178.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.313,72**	**-118.100**	**-177.600**	**-178.150**	**-177.700**	**-178.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.313,72**	**-118.100**	**-177.600**	**-178.150**	**-177.700**	**-178.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5 100,00	7.900	7.600	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146 413,72	-126.000	-185.200	-178.150	-177.700	-178 250
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.413,72	-126.000	-185.200	-178 150	-177 700	-178.250

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	89.271,90	93 100	99.100	0	99.650	100 200	100.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731,10	0	53.500	0	53.500	52.500	52 500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.934,04	25 000	25.000	0	25.000	25 000	25 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.937,04	118.100	177.600	0	178.150	177.700	178.250
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.937,04**	**-118.100**	**-177.600**	**0**	**-178.150**	**-177.700**	**-178.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	3 131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe. (invest. Einzahlungen)	3.131.855,11	4.149.700	2.525.830	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	3.274.645,33	4.610 750	2.806.500	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe· (invest. Auszahlungen)	3.274.645,33	4 610 750	2 806.500	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-142.790,22**	**-461.050**	**-280.670**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachgewiesen.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Blumendekoration und weiterer Maßnahmen, z.B. für die Anschaffung mobiler Bäume, Fassadenbegrünung und mobiler Sitzgelegenheiten in der Innenstadt werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Unterhaltungsaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Produkt 15.02.01

Produkt Märkte und Kirmes	
Produktgruppe Märkte und Kirmes	**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II Ordnung	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Planung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art • Planung, Durchführung und Überwachung von Kirmesveranstaltungen
Leistungen Märkte Krammärkte Kirmes
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen Marktbeschicker
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	49,91 %	150,00 %	125,00 %	125,00 %	125,00 %	125,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,60 €	-0,32 €	-0,62 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt: **15.02.01** Märkte und Kirmes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.698,00***	***6.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,28	4.000	4 000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.413,28***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.715,28**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19 +	Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.715,28**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.715,28**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	8.800	14.200	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.415,28	-6.800	-13.200	1.000	1.000	1 000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.415,28	-6 800	-13.200	1.000	1.000	1 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt **15.02.01** Märkte und Kirmes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.698,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 698,00	6 000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,16	4.000	4.000	0	4 000	4.000	4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.007,16**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 5.000 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 4.000 € veranschlagt.

Produkt 15.03.01

Produkt Stadtmarketing und Tourismus	
Produktgruppe Stadtmarketing und Tourismus	**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Stadt und der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft • Allg. Stadtmarketing und Tourismusangelegenheiten
Leistungen Stadtmarketing und Tourismus
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Bürger/innen Gäste
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,64 %	0,85 %	0,85 %	0,88 %	0,88 %	0,88 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,59 €	-22,21 €	-24,30 €	-23,98 €	-23,98 €	-23,98 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.994,85	146.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	312.000,00	312.000	345.000	345 000	345.000	345 000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***339.994,85***	***458.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.994,85**	**-458.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.994,85**	**-458.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.994,85**	**-458.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	7.400	6.700	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.194,85	-465.400	-516 700	-510 000	-510.000	-510 000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.194,85	-465.400	-516 700	-510.000	-510.000	-510.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.969,45	146.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	312.000,00	312.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.969,45	458.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.969,45**	**-458.000**	**-510.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Geschäftsbesorgung wird die OST für die Stadt Ochtrup tätig. Hierzu erfolgten bereits in den verschiedensten Gremien umfangreiche Informationen und Beratungen mit dem Ergebnis, dass der Rat beschlossen hat, hierfür entsprechende Mittel auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages zu bewilligen. Für das Jahr 2024 stehen 140.000 € zur Verfügung.

Für die gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess sind 10.000 € eingeplant.

Das Projekt „bike sharing“ wird mit 15.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Nach der Gründung der Ochtruper Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (OST) im Jahr 2019 nimmt die OST nun, nachdem die Pandemie gerade diesen Bereich sehr stark eingebremst hat, die Arbeit auf und hat schon einige Projekte erfolgreich umgesetzt.

Für das Jahr 2024 ist der Zuschuss an die OST mit 345.000 € veranschlagt.

Produkt 16.01.01

Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktbereich** Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, Grundsteuer A und B, Wasser- und Bodenverbandsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Müllabfuhrgebühren
- Allgemeine Umlagen
- Krankenhausinvestitionsumlage
- Darlehensverwaltung
- Konzessionsabgaben u.a.

Leistungen
Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, OWiG, KAG, AO, BGB, Bodenschätzungsgesetz, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen, Dienstanweisungen

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Behörden
Fachbereiche
Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Automatenaufsteller

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	38,28 %	37,98 %	37,80 %	39,46 %	39,57 %	39,52 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	219,03 %	210,05 %	204,62 %	209,71 %	217,06 %	222,06 %
Ergebnis pro Einwohner	1 172,59 €	1.073,51 €	1 103,77 €	1 165,86 €	1.250,79 €	1 315,06 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.513.797,50	36 151.500	40.004.350	42.374.794	44.243.328	45.643 957
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.903,72	2.396.130	4.599.791	4.198.791	4.198 791	4.198.791
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	573.213	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.986,90	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	985.624,42	963.000	988.000	988.000	988.000	988.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***42.734.312,54***	***39.755.630***	***46.410.354***	***47.806.585***	***49.675.119***	***51.075.748***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.238,37	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.276 334,54	20.161.000	22.361.950	22.477.860	22.566.464	22.626.434
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.436,94	69.000	59 000	59.000	59.000	59.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.200.912,77***	***20.487.000***	***22.680.950***	***22.796.860***	***22.885.464***	***22.945.434***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.533.399,77**	**19.268.630**	**23.729.404**	**25.009.725**	**26.789.655**	**28.130.314**
19 +	Finanzerträge	628.086,86	462.200	532 200	532.200	532.200	532.200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342 019,10	511.000	791.000	751.000	725.000	699.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.067,76	-48.800	-258 800	-218.800	-192.800	-166.800
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.819.467,53**	**19.219.830**	**23.470.604**	**24.790.925**	**26.596.855**	**27.963.514**
23 +	Außerordentliche Erträge	1.511 706,00	3.276.550	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.511 706,00	3.276.550	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**24.331.173,53**	**22.496.380**	**23.470.604**	**24.790.925**	**26.596.855**	**27.963.514**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.331 173,53	22.496.380	23.470.604	24.790.925	26 596 855	27.963.514
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24 331.173,53	22.496.380	23.470.604	24.790.925	26.596 855	27.963 514

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37 548.208,59	36.151.500	40.004.350	0	42.374.794	44 243.328	45 643.957
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993 903,72	796.130	2.799.791	0	2.398.791	2.398 791	2.398.791
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	573 213	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.672,91	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.046.686,66	964.500	988.000	0	988 000	988.000	988.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.086,86	462 200	532.200	0	532.200	532 200	532 200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	41 457.558,74	38.619.330	45.142.554	0	46.538.785	48 407.319	49.807.948
10 -	Personalauszahlungen	54 502,82	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	41.404,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.902,92	257.000	260 000	0	260.000	260.000	260.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.687,04	511.000	791.000	0	751.000	725.000	699.000
14 -	Transferauszahlungen	19.024.933,20	20.161.000	22.361 950	0	22.477.860	22.566.464	22.626.434
15 -	Sonstige Auszahlungen	102.339,92	71.000	59.000	0	59 000	59 000	59.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911.769,90	21.000.000	23.471.950	0	23.547.860	23.610.464	23.644.434
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.545.788,84**	**17.619.330**	**21.670.604**	**0**	**22.990.925**	**24.796.855**	**26.163.514**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.674 590,58	2.963.900	2 951 405	0	2 951 405	2 951.405	2.951.405
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.234,50	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beitragen u.a Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe. (invest. Einzahlungen)	3.819 825,08	2.963.900	2.951.405	0	2.951.405	2.951 405	2.951 405
	Auszahlungen							
24 -	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	fur den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.819.825,08**	**2.963.900**	**2.951.405**	**0**	**2.951.405**	**2.951.405**	**2.951.405**

Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.192,58	1.902.500	1.905.200	0	1.905.200	1.905.200	1.905.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.722.192,58**	**1.902.500**	**1.905.200**	**0**	**1.905.200**	**1.905.200**	**1.905.200**	**0**	**0**
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.800,00	986.700	971.185	0	971.185	971.185	971.185	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**885.800,00**	**986.700**	**971.185**	**0**	**971.185**	**971.185**	**971.185**	**0**	**0**
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.598,00	74.700	75.020	0	75.020	75.020	75.020	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66.598,00**	**74.700**	**75.020**	**0**	**75.020**	**75.020**	**75.020**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

I. Teilergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge

Hebesätze
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2024 kreisangehörige Städte und Gemeinde
Grundsteuer A	306 v.H.	259 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	501 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	416 v.H.

Fiktive Hebesätze
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Bei der von Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzung von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern.

Grundsteuer A
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 269.500 € wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B
Auf der Grundlage des Hebesatzes in Höhe von 498 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2024 für die Grundsteuer B 3.920.850 €.

Gewerbesteuer
Die Ansatzbildung stellt sich eigentlich immer sehr schwierig dar. Auch der Vergleich über die Ortsgrenze hinaus macht es nicht einfacher, denn aktuell erzielen viele Kommunen im Münsterland hohe Gewerbesteuern, die allerdings auf die guten Ergebnisse der Vorjahre basieren und nicht auf künftige Vorausleistungen.

Bei der Gewerbesteuer sieht es aktuell sehr gut aus. Anders als im Vorjahr mit landesweiten Steuereinahmen auf Rekordniveau wird die Situation in Deutschland aktuell differenzierter bewertet. Es gibt Branchen mit ordentlichem Wachstum und guter Perspektive und auch einige Branchen, und dazu zählt auch der wichtige Baubereich, da sieht es eher „anders“ aus.

Die Wirtschaft und der Handel in Ochtrup sind eher antizyklisch und diese Situation beobachten wir schon seit einigen Jahren. Das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch, denn die gute Situation vor Ort und eine eher stagnierende Situation bei den Nachbarkommunen führt in der Zukunft zu höheren Belastungen z.B. bei der Kreisumlage.

Wir verzeichnen für das Jahr 2023 hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Das hängt teilweise auch mit Nachzahlungen vergangener Jahre zusammen, aber wird auch, zumindest aktuell für die Vorauszahlungen für das Jahr 2024, für die Zukunft prognostiziert.

Wir profitieren mittelfristig von einer soliden Wirtschaft. Nach vielen Gesprächen mit heimischen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebetrieben kann das bestätigt werden, aber es gibt auch in Ochtrup Branchen, die stark von den derzeitigen Krisen betroffen sind. Auch der Blick über unser Gemeindegebiet hinaus ist wenig hoffnungsvoll. Daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2024 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 22,3 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Die Kommunen erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer.

Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahl, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt wird.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für Ochtrup im Jahr 2023 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der vorläufigen Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 10.300.000 €.

Anteil an der Umsatzsteuer
Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage nicht so positiv wie die Einkommensteuer und wir kalkulieren für das Jahr 2024 mit einem etwa 9 % geringerem Anteil in Höhe von insgesamt 2.000.000 €.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 1.040.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 ist Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen" Geschichte abundant, also keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhält. Eigentlich erfreulich, dass wir, also unsere Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in Ochtrup, unseren eigenen Bedarf decken können, auch wenn das im GFG lediglich Rechenmodelle sind und diese Situation den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. in diesem Jahr wiederspiegelt.

Anders sah es dann im Referenzzeitraum 2022/2023 aus, da aufgrund einiger Veranlagungen für das Jahr 2022, die erst nach dem Referenzzeitraum vom Finanzamt bekannt gegeben wurden, die Steuerkraft geringer ausfiel und wir für das Jahr 2024 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich etwa 2,4 Mio. € erhalten.

Und wenn der aktuelle Trend anhält, sind wir voraussichtlich wieder im Jahr 2025 abundant. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so alles bringt.

Nach den vorläufigen Berechnungen planen wir für das Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 2.401.000 €.

Da aus heutiger Sicht die Schlüsselzuweisungen in den Planjahren auf der Grundlage der Orientierungsdaten (2025 etwa 2,5 Mio. €, 2026 etwa 2,65 Mio. € und 2027 etwa 2,8 Mio. €) wenig hilfreich ist, werden für die Planjahre 2025 bis 2027 die Schlüsselzuweisungen jeweils mit 2 Mio. € veranschlagt.

Vergnügungssteuer
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 71.000 € veranschlagt.

Hundesteuer
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt.

Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände
Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 245.000 € gebildet.

Durch die Änderungen im Landeswassergesetzes NRW ist eine Neuregelung der Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) notwendig. Zukünftig werden die Aufwendungen, die den Wasser- und Bodenverbänden im Stadtgebiet Ochtrup entstehen, auf alle Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer umgelegt.

Der Beitrag bemisst sich gemäß § 64 Absatz 1 S. 8 LWG NRW pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Abs. 1 S. 7 LWG NRW zu 90 % auf die befestigten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (unbefestigten) Flächen umgelegt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.10.2023 und in der Sitzung des Rates wird die erarbeite Satzung, die auf der Grundlage der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes basiert, beraten und, so der Beschlussvorschlag der Verwaltung, beschlossen. Die in der Satzung festgesetzten Beiträge sind auf der Basis der Kosten der Wasser- und Bodenverbände ermittelt worden.

Konzessionsabgaben u.a.
In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 880.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 16.000 € werden insgesamt 896.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.
Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von 92.000 €.

NKFCOVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz–NKF-CUIG) die Regelung geschaffen, entsprechende Belastungen zu isolieren und folglich als außerordentliche Erträge auszuweisen. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht".

Die Isolierung endet mit dem Haushaltsjahr 2023 und weitere Isolierungen ab dem 01.01.2024 sind nicht möglich.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beiträge Unterhaltungsverbände
Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach", „Eileringsbeeke", „Hornerbach", „Goorbach", „Oster-Brechte" und „Vechte-Steinfurter-Aa" wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu entrichten. Für das Jahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 260.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage
Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2024 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.730.000 €.

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt gestaltet sich jedes Jahr schwierig und ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen für das Jahr 2024 dramatisch. Die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt wurde den Fraktionen zur Verfügung gestellt und daher wird an dieser Stelle auf den Abdruck verzichtet.

Der Landrat und der Kreiskämmerer haben am 23.10.2023 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,5 v.H. und für die sog. Jugendamtsumlage von 27,76 v.H. vorgeschlagen.

Aufgrund von Verbesserungen im GFG und der Umlagegrundlagen und der Verwendungen des Jahresgewinns 2023 zur Senkung der Kreisumlage hat der Kreistag am 11.12.2023 den Kreishaushalt mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage mit 31,5 v.H. und für die sog. Jugendamtsumlage mit 28,05 v.H. beschlossen.

Im Einzelnen beträgt die allg. Kreisumlage 10.791.950 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, 9.610.000 €. Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 2 Mio. €.

19 Finanzerträge
Zu den Finanzerträgen zählen die Zinserträge und die Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr (Festgeldzinsen u.a.).

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier mit 480.000 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.905.200 €
Sportpauschale	75.020 €
Schulpauschale	971.185 €

Produkt 17.01.01

Produkt Bernhard Eilers Stiftung	
Produktgruppe Rechtlich unselbständige Stiftung	**Produktbereich** Stiftung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Die örtliche Stiftung ist nach dem Stiftungsgesetz des Landes NRW eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungsvermögen ist nach dem Willen der Stifter sowie entsprechend dem Stiftungszweck wirtschaftlich zu verwalten.
- Die Verantwortung obliegt:

Kuratorium: Bürgermeisterin Christa Lenderich
Schulleiter Städt. Gymnasium Olaf Reitenbach
Rechtsanwältin und Notarin Alexandra Hewing
Vorstand: Roland Frenkert
Alien Schmitz

Leistungen
Erbringung von Förderbeträgen

Auftragsgrundlage
Stiftungsgesetz NRW

Zielgruppe
Junge Menschen

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	115,83 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %	97,68 %
Ergebnis pro Einwohner	0,15 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilergebnisplan 2024 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftung
Produktgruppe: **17.01** Rechtlich unselbständige Stiftung
Produkt: **17.01.01** Bernhard Eilers Stiftung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transferertrage	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.748,87	19.000	19 000	19.000	19.000	19 000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Ertrage	2 027,54	2.030	2.030	2.030	2 030	2.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***20.776,41***	***21.030***	***21.030***	***21.030***	***21.030***	***21.030***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	5.133,08	16.000	16.000	16.000	16 000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3 680
15 -	Transferaufwendungen	7.747,97	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1 850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.936,59***	***21.530***	***21.530***	***21.530***	***21.530***	***21.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.839,82**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 +	Finanzertrage	463,84	600	1.000	1 000	1.000	1.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193,07	100	200	200	200	200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270,77	500	800	800	800	800
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.110,59**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.110,59**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
27 +	Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3 110,59	0	300	300	300	300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3 110,59	0	300	300	300	300

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Teilfinanzplan 2024 17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftung
Produktgruppe **17.01** Rechtlich unselbständige Stiftung
Produkt **17.01.01** Bernhard Eilers Stiftung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.071,96	19.000	19 000	0	19.000	19.000	19.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	463,84	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.535,80	19 600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6 540,20	16 000	16.000	0	16 000	16.000	16 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193,07	100	200	0	200	200	200
14	-	Transferauszahlungen	7.747,97	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1 378,70	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.859,94	17.950	18.050	0	18.050	18.050	18.050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.675,86**	**1.650**	**1.950**	**0**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	fur Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 16.000 € veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
Wahlbeamtinnen					
Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 16	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Laufbahngruppe 2					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Rätin/Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrätin/-rat	A 12	3,00	3,00	3,00	1 Beamtin Altersteilzeit
Amtfrau/-mann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beamter befr Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		**6,00**	**6,00**	**5,90**	
Gesamt:		**8,00**	**8,00**	**7,90**	**keine Änderungen**

Stellenplan 2024

Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024
TVöD-V				
15				
14	2,00	2 00	2 00	
13				
12	3 00	3 00	2 67	1 Beschäftigte befr Teilzeit
11	10 00	8 50	7,50	2 Beschäftigte Teilzeit
10	13,63	9,63	9,13	8 Beschäftigte Teilzeit
9c	12,00	12 00	9 93	1 Stelle KU 1 Beschäftigte ATZ 4 Beschäftigte befr Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	4,85	5,85	5 49	1 Beschäftigte befr Teilzeit
9a	19,58	18 70	15,50	2 Beschäftigte befr Teilzeit
N	20 00	20 00	20 00	2 Beschäftigte Teilzeit 2 Beschäftigte Elternzeit
8	11 82	11 20	8,92	2 Beschäftigte Teilzeit 5 Beschäftigte befr Teilzeit 1 Beschaftigte Elternzeit
7	2 00	2 00	2,00	
6	43 83	43 96	43 33	10 Beschäftigte Teilzeit
5	14 00	12 46	13 49	16 Beschäftigte Teilzeit
4	4 00	4 00	2 00	
3	1 85	0,00	1 85	
2	8 33	8 99	7 75	46 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	**170,89**	**162,29**	**151,56**	
SuE				
S 9	0,64	0,64	0 64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1 00	1,00	0,77	
S 8a	7,81	5,59	5 14	7 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0 69	0 67	0,51	1 Beschäftgte Teilzeit
S 3	5,31	4 88	5 72	14 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6 99	6 36	5,96	20 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	**22,44**	**19,14**	**18,74**	
Gesamt:	**193,33**	**181,43**	**170,30**	**effektiv 11,90 neue Stellen**

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngrupe 2.2				Laufbahngruppe 2.1					davon			Gesamt-	Vermerke Erläute-
															VZK	TZK			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Pers.	Pers.	Volumen	volumen	rungen
0101 02	Verwaltungsführung	1,00	1,00												2			2,00	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen										1,00		1,00		2			2,00	
0201 01	Allg Sicherheit u Ordnung									0,33								0,33	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00		1,00		1	1	0,90	2,33	
0501 01	Soziale Leistungen									0,34					1			0,34	
1001 01	Bauen und Wohnen										1,00				1			1,00	ATZ
	Gesamt:	**1,00**	**1,00**							**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**7**	**1**	**0,90**	**8,00**	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD-V Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		davon			Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
																				VZK	TZK			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Pers	Pers	Volumen		
0102 01	Gleichstellung					1															1	0,50	1,00	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,85	2,00		6,28		3,00	0,31	2,00		4,28		9	26	11,28	23,99	E 6 = 1 NN
0105 01	Baubetriebshof					1,00		3,00				2,00		20,50		2,00				28	1	0,5	28,50	E 9 c = 1 Stelle ATZ, KU
0106 01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchfuhrung		0,50				2,00	1,00		4,31		1,00		4,38						7	9	5,72	13,19	E10 = NN Fordermittelmanagement
0108 01	Gebäudemanagement				1,00		4,00			1,00			1,00	7,00	2,00			0,78		12	5	1,65	16,78	E10 = 1,0 NN Klimafolgenanpassungsmanagement, kw-Vermerk 1,0 NN TGA EG 6 = 1 Stelle ATZ
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				4,00				3,14	2,34					7	6	3,48	10,48	
0203 01	Personenstandsangel									1,00										1			1,00	
0206 01	Rettungsdienst								1,00	1,00	20,00				3,00					22	4		25,00	
	zu übertragen:	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**6,77**	**4,00**	**4,85**	**13,31**	**20,00**	**9,28**	**1,00**	**38,02**	**7,65**	**4,00**	**0,00**	**5,06**	**0,00**	**86,00**	**52,00**	**23,13**	**119,94**	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		davon			Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
																				VZK	TZK			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Pers	Pers	Volumen		
	Übertrag:	**0**	**1,00**	**0**	**1,00**	**4,00**	**6,77**	**4,00**	**4,85**	**13,31**	**20,00**	**9,28**	**1,00**	**38,02**	**7,65**	**4,00**	**0**	**5,06**	**0**	**86**	**52**	**23,13**	**119,94**	
0301 01	Grundschulen						1,36								1,71						6	3,07	3,07	E 10 = 0,36 NN
0302 01	Hauptschule						0,50								0,78						3	1,28	1,28	E 10 = 0,5 NN
0303 01	Realschule						1,50								1,46			0,44		1	5	2,4	3,40	
0304 01	Gymnasium						1,50								2,40			0,35			9	3,67	4,25	E 10 = 0,5 NN
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben											0,92		1,62			1,85	2,31		1	24	5,19	6,70	
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege													1,19				0,17			7	1,36	1,36	
0501 01	Soziale Leistungen					1,00		8,00		5,27		1,62								8	10	5,58	15,89	E 9 c = 1 Stelle ATZ
0501 02	Einrichtungen Asyl u a											0,00											0,00	s Gebaudemanagment
1001 01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00	1,00			1,00			1,00	3,00						10	1	0,9	12,00	E 11 = 1 NN E 10 = 1 NN
1401 01	Umweltschutz					2,00														1	1	0,9	2,00	
1501 01	Wirtschafts-forderung						1,00													1			1,00	
	Gesamt:	**0**	**2,00**	**0**	**3,00**	**10,00**	**13,63**	**12,00**	**4,85**	**19,58**	**20,00**	**11,82**	**2,00**	**43,83**	**14,00**	**4,00**	**1,85**	**8,33**	**0**	**108**	**118**	**47,48**	**170,89**	

Stellenübersicht 2024

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK	TZK	Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Pers.	Pers.		
0306 01	sonst schulische Angelegenheiten										
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	2,73		0,53	2,43	2,00	12,00	7,33	
	OGS Marienschule			4,76	0,69	1,98	1,84	3,00	11,00	9,27	
	Fruhbetreuung					0,09	0,77		6,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1					1,10	1,95		7,00	3,05	
	13 plus			0,32		1,61			7,00	1,93	
	zu übertragen:	**0,64**	**1,00**	**7,81**	**0,69**	**5,31**	**6,99**	**5,00**	**43,00**	**22,44**	

Stellenübersicht 2024

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2023	vorgesehen für 2024 - neu	vorgesehen für 2025 - neu	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezuge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	2	1	2 NN ab 01 08 2024
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	0	
Kauffrau/-mann für IT-System-Management	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	6	2	1	2 N N ab 01 09 2024
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	2	1	2 NN ab 01 08 2024
Gesamt:		**14**	**6**	**3**	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	0	228 200	-228 200	0	-228 200	0
01.01.02	Verwaltungsfuhrung	100	258 100	-258 000	0	-258 000	0
01.02.01	Beschaftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	97 150	-97 150	0	-97 150	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	983 900	-983 800	0	-983 800	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	135 260	2 374 920	-2 239 660	0	-2 239 660	0
01.05.01	Baubetriebshof	146 210	2 395 510	-2 249 300	0	-2 249 300	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschaftsbuchfuhrung	500	847 550	-847 050	0	-847 050	0
01.07.01	Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	338 210	941 170	-602 960	0	-602 960	0
01.08.01	Gebaudemanagement	41 950	1 858 970	-1 817 020	0	-1 817 020	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	223 980	916 580	-692 600	0	-692 600	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	17 000	93 550	-76 550	0	-76 550	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	15 000	20 000	-5 000	0	-5 000	0
02.05.01	Brandbekampfung und Brandschutz, Bevolkerungsschutz	423 350	1 100 460	-677 110	0	-677 110	0
02.06.01	Rettungsdienst	1 900 000	1 903 900	-3 900	0	-3 900	0
03.01.01	Grundschulen	318 380	1 299 560	-981 180	0	-981 180	0
03.02.01	Hauptschule	171 170	548 620	-377 450	0	-377 450	0
03.03.01	Realschule	451 080	1 278 910	-827 830	0	-827 830	0
03.04.01	Gymnasium	270.070	968 950	-698.880	0	-698 880	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1 105 560	3 364 990	-2 259 430	0	-2 259 430	0
04.01.01	Kulturforderung und -veranstaltungen	20 000	496 500	-476 500	0	-476 500	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	255 600	-255 600	0	-255 600	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21 410	120 150	-98 740	0	-98 740	0
05.01.01	Soziale Leistungen	702 500	3 622 250	-2 919 750	0	-2 919 750	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	2 901.160	1 240.010	1.661 150	0	1 661.150	0
06.01.01	Tageseinrichtungen fur Kinder	70 310	804 435	-734 125	0	-734 125	0
06.02.01	Forderung der Jugendarbeit	0	137 000	-137 000	0	-137 000	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflachen	47 630	164 080	-116 450	0	-116 450	0
08.01.01	Forderung und Bereitstellung von Sportstatten	320 390	1 406 410	-1 086 020	750	-1 085 270	0
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2 000	204 000	-202 000	0	-202 000	0

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien	-228 200
01.01.02	Verwaltungsfuhrung	-262 500
01.02.01	Beschaftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-101 950
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-983 800
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2 249 060
01.05.01	Baubetriebshof	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchfuhrung	-807 650
01.07.01	Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement	-614 360
01.08.01	Gebaudemanagement	-1 859 320
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-731.800
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-76 550
02.04.01	Statistik und Wahlen	-12 700
02.05.01	Brandbekampfung und Brandschutz, Bevolkerungsschutz	-685 810
02.06.01	Rettungsdienst	-6 700
03.01.01	Grundschulen	-1 019 380
03.02.01	Hauptschule	-386 550
03.03.01	Realschule	-836 130
03.04.01	Gymnasium	-708.480
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2 263 430
04.01.01	Kulturforderung und -veranstaltungen	-495 900
04 01.02	Volkshochschule und Musikschule	-258 900
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-111 540
05.01.01	Soziale Leistungen	-2 918 950
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.642.050
06.01.01	Tageseinrichtungen fur Kinder	-740 825
06.02.01	Forderung der Jugendarbeit	-137 300
06.02.02	Spiel- und Freizeitflachen	-168 550
08.01.01	Forderung und Bereitstellung von Sportstatten	-1 178 770
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-202 000

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
10.01.01	Bauen und Wohnen	7 100	977 200	-970 100	0	-970 100	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1 209 500	1 163 000	46 500	0	46 500	0
12.01.01	Verkehrsflachen und -anlagen, ÖPNV	1 577 170	3 667 340	-2 090 170	0	-2 090 170	0
13.01 01	Grunflachen, Forst- und Landwirtschaft	22.620	289 600	-266 980	0	-266 980	0
13.02.01	Friedhofe	44 160	118 020	-73 860	0	-73 860	0
14.01.01	Umweltschutz	226 420	463.770	-237.350	0	-237 350	0
15.01.01	Wirtschaftsforderung	4 000	181 600	-177 600	0	-177 600	0
15.02.01	Markte und Kirmes	5 000	4 000	1 000	0	1 000	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	510 000	-510 000	0	-510 000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	46 410 354	22 680 950	23 729 404	-258 800	23 470 604	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	21 030	21 530	-500	800	300	0
	Gesamt	**59.170.674**	**60.008.435**	**-837.761**	**-257.250**	**-1.095.011**	**0**

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
10.01.01	Bauen und Wohnen	-972 000
11.01.01	Abfallbeseitigung	-121 500
12.01.01	Verkehrsflachen und -anlagen, ÖPNV	-3 246 570
13.01.01	Grunflachen, Forst- und Landwirtschaft	-748 380
13.02.01	Friedhofe	-145 060
14.01.01	Umweltschutz	-212 250
15.01.01	Wirtschaftsforderung	-185 200
15.02.01	Markte und Kirmes	-13 200
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-516 700
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23 470 604
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	300
	Gesamt	**-1.095.011**

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	0	228 200	-228 200	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	258 100	-258 000	0	0	0
01.02.01	Beschaftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	97 150	-97 150	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	100	981 000	-980 900	0	31 000	-31 000
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	83 250	2 289 350	-2 206 100	0	186 500	-186 500
01.05.01	Baubetriebshof	2 600	2 209 580	-2 206 980	18 000	258 000	-240 000
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchfuhrung	500	847 550	-847 050	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	324 520	517 800	-193 280	880 000	6 395 000	-5 515 000
01.08.01	Gebaudemanagement	25 700	1 781 350	-1 755 650	0	125 000	-125 000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	223 700	916 300	-692 600	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	17 000	93 550	-76 550	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	15 000	20 000	-5 000	0	0	0
02.05.01	Brandbekampfung und Brandschutz, Bevolkerungsschutz	135 630	652 050	-516 420	150 000	1 200.910	-1 050 910
02.06.01	Rettungsdienst	1 900 000	1 903 900	-3 900	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	53 900	947 850	-893 950	0	170 600	-170 600
03.02.01	Hauptschule	48 300	412 700	-364 400	0	34 100	-34 100
03.03 01	Realschule	265 100	1 071 200	-806 100	0	27 100	-27 100
03.04 01	Gymnasium	108 300	764 750	-656 450	0	44 900	-44 900
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	1 075 250	3 318 800	-2 243 550	150 000	45 800	104 200
04.01.01	Kulturforderung und -veranstaltungen	20 000	496 500	-476 500	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	255 600	-255 600	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.000	106 300	-95 300	0	1 500	-1 500
05.01.01	Soziale Leistungen	702 500	3 622 250	-2 919 750	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen fur Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	2 868 000	1 205 700	1 662 300	0	1 000 000	-1 000 000
06.01.01	Tageseinrichtungen fur Kinder	46 100	906 300	-860 200	0	0	0
06.02.01	Forderung der Jugendarbeit	0	137 000	-137 000	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflachen	0	92 520	-92 520	0	90 000	-90 000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstatten	48 750	1 003 100	-954 350	0	1 477 000	-1 477 000

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Politische Gremien	-228 200	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-258 000	0	0	0	0
01.02.01	Beschaftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-97 150	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-1 011 900	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-2 392 600	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-2 446 980	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschaftsbuchfuhrung	-847 050	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-5 708 280	0	0	0	0
01.08.01	Gebaudemanagement	-1 880 650	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-692 600	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-76 550	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5 000	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekampfung und Brandschutz, Bevolkerungsschutz	-1 567 330	0	0	0	0
02.06.01	Rettungsdienst	-3 900	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1 064 550	0	0	0	0
03.02.01	Hauptschule	-398 500	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-833 200	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-701 350	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-2 139 350	0	0	0	14 300 000
04.01.01	Kulturforderung und -veranstaltungen	-476 500	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-255 600	0	0	0	0
04.01 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-96 800	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-2 919 750	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen fur Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	662 300	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen fur Kinder	-860 200	0	0	0	0
06.02.01	Forderung der Jugendarbeit	-137 000	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-182 520	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-2 431 350	0	0	0	7 800 000

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2 000	204 000	-202 000	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	7 100	974 530	-967 430	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	1 209 500	1 163 000	46 500	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111 740	1 639 500	-1 527 760	970 800	1 284 000	-313 200
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	16 700	279 000	-262 300	36 400	393 500	-357 100
13.02.01	Friedhöfe	43 400	112 350	-68 950	0	10 800	-10 800
14.01.01	Umweltschutz	225 100	462 450	-237 350	0	250 000	-250 000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	177 600	-177 600	2 525 830	2 806 500	-280 670
15.02.01	Märkte und Kirmes	5 000	4 000	1 000	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	510 000	-510 000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	45 142 554	23 471 950	21 670 604	2 951 405	0	2 951 405
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	20 000	18 050	1 950	0	0	0
	Gesamt	**54.758.394**	**56.152.880**	**-1.394.486**	**7.682.435**	**15.832.210**	**-8.149.775**

Stadt Ochtrup

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
09.01.01	Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-202 000	0	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	-967 430	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	46 500	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflachen und -anlagen, ÖPNV	-1 840 960	0	0	0	0
13 01.01	Grunflachen, Forst- und Landwirtschaft	-619 400	0	0	0	0
13.02.01	Friedhofe	-79 750	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-487 350	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsforderung	-458 270	0	0	0	0
15.02.01	Markte und Kirmes	1 000	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-510 000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24 622 009	11 100 000	1 441 556	9 658 444	0
17.01 01	Bernhard Eilers Stiftung	1 950	0	0	0	0
	Gesamt	**-9.544.261**	**11.100.000**	**1.441.556**	**9.658.444**	**22.100.000**

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Entwicklung Schulzentrum	14.300	6.000	5.500	2.800	0	0
Neubau Sporthalle Schulzentrum	7.000	4.000	3.000	0	0	0
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	800	800	0	0	0	0
Summe	22.100	10.800	8.500	2.800	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		11.000	7.900	2.500	0	0

Übersicht über

Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Den im Rat der Stadt Ochtrup vertretenen Fraktionen wird eine Zuwendung von 6,65 EURO pro Monat und Ratsmitglied gewährt.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich folgende Beträge:

CDU-Fraktion	877,80 €
SPD-Fraktion	718,20 €
FWO-Fraktion	718,20 €
F.D.P.-Fraktion	239,40 €
Bündnis 90/Die Grünen	159,60 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

e n t f ä l l t

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1 1 für Investitionen	0	0	0
1 2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38 362	42 806	49 381
2 1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2 2 von Beteiligungen	0	0	0
2 3 von Sondervermögen	0	0	0
2 4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2 5 von Kreditinstituten	38 362	42 806	49 381
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3 000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 034	210	210
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	390	187	187
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8 767	9 213	9 213
8. Erhaltene Anzahlungen	5 088	8 178	8 178
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**53.641**	**60.594**	**70.169**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z B Bürgschaften u a	0	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage
- Allgemeine Rücklage

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	**41.721.988,38 €**	**8.148.567,00 €**	**49.870.555,38 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	**41.925.621,58 €**	**5.341.346,57 €**	**47.266.968,15 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	**41.563.595,18 €**	**2.931.000,17 €**	**44.494.595,35 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	**41.670.739,50 €**	**2.411.676,14 €**	**44.082.415,64 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	**41.864.039,30 €**	**4.884.524,91 €**	**46.748.564,21 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	**41.932.183,45 €**	**2.625.254,28 €**	**44.557.437,73 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	**41.768.476,18 €**	**666.653,89 €**	**42.435.130,07 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	**43.148.309,29 €**	**785.453,18 €**	**43.933.762,47 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	**44.680.180,93 €**	**413.786,33 €**	**45.093.967,26 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €

Bilanz zum 31.12.2017	**43.702.585,17 €**	**0,00 €**	**43.702.585,17 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	42.156,59 €		42.156,59 €
Korrektur Verrechn. gem. § 43 (3) GemHVO	46.618,64 €		46.618,64 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	**43.524.676,80 €**	**0,00 €**	**43.524.676,80 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	**41.848.505,40 €**	**0,00 €**	**41.848.505,40 €**
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	19.570,21 €		19.570,21 €
Jahresüberschuss 2020	425.748,04 €		425.748,04 €
Bilanz zum 31.12.2020	**42.293.823,65 €**	**0,00 €**	**42.293.823,65 €**
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	35.815,99 €		35.815,99 €
Jahresüberschuss 2021	1.649.311,54 €	2.063.383,67 €	3.712.695,21 €
Bilanz zum 31.12.2021	**43.978.951,18 €**	**2.063.383,67 €**	**46.042.334,85 €**
Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO	224.519,97 €		224.519,97 €
Jahresüberschuss 2022		5.253.302,70 €	5.253.302,70 €
Bilanz zum 31.12.2022	**44.203.471,15 €**	**7.316.686,37 €**	**51.520.157,52 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023		330.505,00 €	330.505,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	**44.203.471,15 €**	**7.647.191,37 €**	**51.850.662,52 €**
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2024		-1.095.011,00 €	-1.095.011,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	**44.203.471,15 €**	**6.552.180,37 €**	**50.755.651,52 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2025		2.144.380,00 €	2.144.380,00 €
Bilanz zum 31.12.2025	**44.203.471,15 €**	**8.696.560,37 €**	**52.900.031,52 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2026		3.877.620,00 €	3.877.620,00 €
Bilanz zum 31.12.2026	**44.203.471,15 €**	**12.574.180,37 €**	**56.777.651,52 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2027		5.102.639,00 €	5.102.639,00 €
Bilanz zum 31.12.2027	**44.203.471,15 €**	**17.676.819,37 €**	**61.880.290,52 €**

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2022

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ahnliche Abgaben	32.226.624,73	31.921 200,00	0,00	39.513.797,50	7.592.597,50	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12 343.717,17	7.951.163,00	0,00	8.573 055,12	621.892,12	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.148,80	3.276 100,00	0,00	3.484.497,50	208.397,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.169,69	650.420,00	0,00	747.823,30	97.403,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125 363,68	2.327.100,00	0,00	1.969 348,43	-357.751,57	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645 419,99	1.094 980,00	0,00	1 939 012,36	844 032,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	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	52.052.444,06	47.220.963,00	0,00	56.227.534,21	9.006.571,21	0,00
11	-	Personalaufwendungen	10.005 288,77	10.357.700,00	0,00	11.148 878,72	791.178,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	555 647,22	625 000,00	0,00	528.629,04	-96.370,96	0,00
13	-	Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen	8.817.673,02	9.178 250,00	0,00	8.977.757,04	-200.492,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4 521.448,19	4.155 170,00	0,00	4.741.323,12	586.153,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.413 230,84	22.380.055,00	0,00	23 572.624,20	1.192.569,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195.655,40	2.560.820,00	0,00	3.803.885,17	1.243.065,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.508 943,44	49.256.995,00	0,00	52.773.097,29	3 516 102,29	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.543.500,62**	**-2.036.032,00**	**0,00**	**3.454.436,92**	**5.490.468,92**	**0,00**
19	+	Finanzertrage	711.374,20	293.620,00	0,00	629.371,95	335.751,95	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320 307,61	378 100,00	0,00	342.212,17	-35.887,83	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.066,59	-84.480,00	0,00	287 159,78	371.639,78	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.934.567,21**	**-2.120.512,00**	**0,00**	**3.741.596,70**	**5.862.108,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	778 128,00	1 472.100,00	0,00	1 511.706,00	39 606,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	778 128,00	1.472.100,00	0,00	1.511.706,00	39.606,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.712.695,21**	**-648.412,00**	**0,00**	**5.253.302,70**	**5.901.714,70**	**0,00**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.712.695,21**	**-648.412,00**	**0,00**	**5.253.302,70**	**5.901.714,70**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	144.530,54	0,00	0,00	321.333,18	321.333,18	0,00
30		Verrechnete Ertrage bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstanden	108 714,55	0,00	0,00	96.813,21	96.813,21	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35 815,99	0,00	0,00	-224.519,97	-224.519,97	0,00

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Finanzrechnung 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.815.616,93	31.921.200,00	0,00	37.548 208,59	5.627.008,59	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8 456.449,84	4.502.893,00	0,00	5.665 658,13	1 162.765,13	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.845,02	2.654.140,00	0,00	2.753.292,30	99.152,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	623 584,27	650.420,00	0,00	748.886,00	98.466,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123.690,63	2 327.100,00	0,00	2 097.955,92	-229.144,08	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.074.236,59	1.079.740,00	0,00	1.185 154,28	105.414,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711.374,20	293.620,00	0,00	629.371,95	335 751,95	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.182.797,48	43.429.113,00	0,00	50.628.527,17	7.199.414,17	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.387.463,45	10.357.700,00	0,00	10.372.510,27	14.810,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	549.926,22	625.000,00	0,00	578.561,61	-46 438,39	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.639,37	9.049.650,00	0,00	8.800.576,14	-249.073,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.009,91	378.100,00	0,00	418.173,80	40.073,80	0,00
14	-	Transferauszahlungen	21.368.777,43	22.587.250,00	0,00	23.617.734,25	1.030 484,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.723.073,85	2.565.110,00	0,00	2.909 245,15	344.135,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.515 890,23	45.562.810,00	0,00	46.696.801,22	1.133.991,22	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.666.907,25**	**-2.133.697,00**	**0,00**	**3.931.725,95**	**6.065.422,95**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.473,30	2.849.600,00	0,00	6.288 211,66	3.438.611,66	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774 818,28	1.670.000,00	0,00	2.065.918,25	395.918,25	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.906,40	801.100,00	0,00	658 756,24	-142 343,76	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstatigkeit	6 962 197,98	5.320.700,00	0,00	9.012 886,15	3.692.186,15	0,00
24	-	Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.317.041,22	3 270.000,00	0,00	1.457.502,89	-1.812 497,11	1.200.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.403 760,15	13.441 280,00	2 577.280,00	9 325.101,88	-4.116.178,12	2.557.140,00
26	-	Auszahlungen fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	1.858.206,44	2.423 198,00	778.498,00	1.842.823,30	-580 374,70	226.102,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.459,26	28.500,00	0,00	28.919,13	419,13	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.077.311,06	399.000,00	0,00	3.274.645,33	2.875 645,33	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	791,16	791,16	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstatigkeit	14.683.778,13	19 561.978,00	3.355.778,00	15.929.783,69	-3.632.194,31	3.983.242,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.721 580,15	-14.241.278,00	-3.355 778,00	-6 916.897,54	7.324.380,46	-3.983 242,00
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.054.672,90**	**-16.374.975,00**	**-3.355.778,00**	**-2.985.171,59**	**13.389.803,41**	**-3.983.242,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Ruckflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9 500 000,00	10.885.000,00	0,00	10.000.000,00	-885.000,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus Aufnahme u durch Ruckflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Auszahlungen fur die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880 739,19	1.083.405,00	0,00	1.091.800,80	8.395,80	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstatigkeit	1.619.260,81	9.801.595,00	0,00	8.908.199,20	-893.395,80	0,00

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Finanzrechnung 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-435.412,09**	**-6.573.380,00**	**-3.355.778,00**	**5.923.027,61**	**12.496.407,61**	**-3.983.242,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.296 674,62	1.773.798,00	0,00	1.803 641,01	29.843,01	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.057.621,52	0,00	0,00	5.973.705,94	5 973 705,94	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.803.641,01	-4 799.582,00	-3 355.778,00	13.700.374,56	18 499 956,56	-3.983.242,00

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**1.731.624,00**	**3.243.330,00**	**1.511.706,00**
1.	**Anlagevermögen**	**155.200.871,11**	**160.872.228,84**	**5.671.357,73**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.498,02	101.467,55	25.969,53
1.2	***Sachanlagen***	***141.043.477,67***	***146.624.946,74***	***5.581.469,07***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.563.961,00	18.622.690,39	1.058.729,39
1.2.1.1	Grünflächen	9.393.754,09	12.214.085,31	2.820.331,22
1.2.1.2	Ackerland	4.175.633,28	3.133.472,32	-1.042.160,96
1.2.1.3	Wald, Forsten	738.149,04	741.461,96	3.312,92
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.256.424,59	2.533.670,80	-722.753,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.368.680,08	48.682.281,76	313.601,68
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	958.664,76	923.995,81	-34.668,95
1.2.2.2	Schulen	30.148.351,24	29.600.301,56	-548.049,68
1.2.2.3	Wohnbauten	4.433.136,21	4.806.688,88	373.552,67
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.828.527,87	13.351.295,51	522.767,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.413.214,99	59.449.671,47	-963.543,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.880.267,40	11.899.877,15	19.609,75
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.519.187,55	1.467.703,83	-51.483,72
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	210.684,38	206.272,16	-4.412,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.706.559,82	45.569.674,91	-1.136.884,91
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	96.515,84	306.143,42	209.627,58
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.252.092,38	4.629.177,90	1.377.085,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312.303,03	2.412.632,12	100.329,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.133.188,19	12.828.455,10	3.695.266,91
1.3	***Finanzanlagen***	***14.081.895,42***	***14.145.814,55***	***63.919,13***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	35.262,91	35.262,91	0,00
1.3.3	Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	828.531,53	857.450,66	28.919,13
1.3.5	Ausleihungen	57.020,00	92.020,00	35.000,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	57.020,00	92.020,00	35.000,00
2.	**Umlaufvermögen**	**8.345.666,17**	**21.695.177,74**	**13.349.511,57**
2.1	***Vorräte***	***2.369.505,69***	***2.962.012,13***	***592.506,44***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.369.505,69	2.962.012,13	592.506,44
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***4.172.519,47***	***5.032.791,05***	***860.271,58***
2.2.1	ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.392.016,38	3.570.792,74	178.776,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	625.015,14	1.117.478,70	492.463,56
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	155.487,95	344.519,61	189.031,66
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.803.641,01	13.700.374,56	11.896.733,55
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.427.420,08	7.924.948,99	3.497.528,91
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**169.705.581,36**	**193.735.685,57**	**24.030.104,21**

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**46.042.334,85**	**51.520.157,52**	**5.477.822,67**
1.1	Allgemeine Rücklage	42.329.639,64	44.203.471,15	1.873.831,51
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	2.063.383,67	2.063.383,67
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.712.695,21	5.253.302,70	1.540.607,49
2.	**Sonderposten**	**70.265.319,38**	**69.333.430,96**	**-931.888,42**
2.1	für Zuwendungen	52.658.209,32	51.462.088,54	-1.196.120,78
2.2	für Beiträge	13.889.884,45	13.874.552,61	-15.331,84
2.3	für Gebührenausgleich	7.515,23	42.387,37	34.872,14
2.4	Sonstige Sonderposten	3.709.710,38	3.954.402,44	244.692,06
3.	**Rückstellungen**	**11.254.409,39**	**12.080.399,79**	**825.990,40**
3.1	Pensionsrückstellungen	9.878.557,00	10.563.612,00	685.055,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	288.117,77	132.559,30	-155.558,47
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.087.734,62	1.384.228,49	296.493,87
4.	**Verbindlichkeiten**	**36.848.900,73**	**53.641.083,84**	**16.792.183,11**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.537.146,33	38.362.145,53	8.824.999,20
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	29.537.146,33	38.362.145,53	8.824.999,20
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.638,37	1.033.862,81	-178.775,56
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.091,67	390.099,75	261.008,08
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.522.263,58	8.766.585,66	6.244.322,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.447.760,78	5.088.390,09	1.640.629,31
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.294.617,01	7.160.613,46	1.865.996,45
	Bilanzsumme	**169.705.581,36**	**193.735.685,57**	**24.030.104,21**

NKF
Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Stadt Ochtrup
Körperschafts-Status.	Mittlere kreisangehörige Stadt

	Vorvorjahr (IST)	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1 Planjahr	2 Planjahr	3 Planjahr
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung							
Erträge aus Steuern und ähnl Abgaben (Umlageverbände Allg Umlagen)	32 226 625	39 513 798	36 151 500	40 004 350	42 374 794	44 243 328	45 643 957
Erträge aus Zuwendungen	12 966 591	9 306 175	7 523 150	10 169 821	9 302 281	9 228 781	9 224 281
Ordentliche Erträge	52 052 444	56 227 534	51 037 390	59 170 674	60 133 745	61 906 979	63 330 308
Personalaufwendungen	10 005 289	11 148 879	11 473 800	13 504 750	11 752 550	11 811 550	11 870 450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8 817 673	8 977 757	10 306 820	11 312 980	9 241 180	9 238 370	9 263 610
Bilanzielle Abschreibungen	4 521 448	4 741 323	4 292 220	4 642 090	4 472 870	4 472 870	4 472 870
Transferaufwendungen	21 413 231	23 572 624	24 513 655	26 753 785	28 963 695	29 066 299	29 190 269
Ordentliche Aufwendungen	49 508 943	52 773 097	53 935 915	60 008 435	57 772 065	57 838 009	58 062 269
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320 308	342 212	511 100	791 200	751 200	725 200	699 200
Finanzergebnis	391 067	287 160	-47 520	-257 250	-217 300	-191 350	-165 400
Außerordentliches Ergebnis	778 128	1 511 706	3 276 550	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung							
Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit	5 666 907	3 931 726	-3 234 869	-1 394 486	1 960 435	3 676 525	4 895 194
Bilanzdaten							
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt	Vom Rat festgestellt	Entwurf				
Infrastrukturvermögen	60 413 215	59 449 671	59 955 871				
Anlagevermögen	155 200 871	160 872 229	173 366 958				
Liquide Mittel	1 803 641	13 700 375	13 035 540				
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0				
Allgemeine Rücklage	43 978 951	44 203 471	44 203 471	44 203 471	44 203 471	44 203 471	44 203 471
Ausgleichsrücklage	2 063 384	7 316 686	7 647 191	6 552 180	8 696 560	12 574 180	17 676 819
Eigenkapital gesamt	46 042 335	51 520 158	51 580 663	50 755 652	52 900 032	56 777 652	61 880 291
Sonderposten für Zuwendungen	52 658 209	51 462 089	51 465 579				
Sonderposten für Beiträge	13 889 884	13 874 553	13 874 553				
Pensionsrückstellungen	9 878 557	10 563 612	10 563 612				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0				
Fremdkapital gesamt	48 103 310	65 721 484	63 863 933				
Bilanzsumme	169 705 581	193 735 686	199 647 117				
Sonstige Daten							
Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	10 639 736	12 455 681	12 455 681				
Anlagevermögen Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0	0	0				
Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2 283 056	2 483 809	2 483 809				
Anlagevermögen Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4 311 632	4 642 085	4 642 085				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	8 486 755	16 659 063	10 508 584				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb -Spiegel)	23 575 519	31 262 708	34 981 977				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2 575 835	3 441 466	3 686 012				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3 088 654	3 156 373	3 088 780	3 156 350	3 012 740	3 012 740	3 012 740
Steuerbeteiligungen (GewSt -Umlage, Finanzierungsbet Fonds Dt Einheit)	9 853 240	10 379 477	11 175 000	12 521 950	12 637 860	12 726 462	12 786 434
Jahresergebnis:	3 712 695	5 253 303	330 505	1 095 011	2 144 380	3 877 620	5 102 639

GuV und Bilanz 2022

Stadtwerke Ochtrup

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Ochtrup
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	32.008.749,74		28 742.128,59	
abzüglich Energiesteuer	- 1 708.929,37		- 1 739.771,16	
Umsatzerlöse (netto)	30.299.820,37		27 002 357,43	
2 aktivierte Eigenleistungen	495.146,81		536.599,33	
3. sonstige betriebliche Erträge	41.793,25	30 836 760,43	96 535,48	27.635 492,24
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 12.882.187,83		- 11 332.902,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.920.936,33	- 17.803 124,16	- 4 333.414,85	- 15.666.317,45
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 3.465.255,96		- 3.318 286,31	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 976.739,72	- 4 441.995,68	- 936 390,03	- 4 254 676,34
davon für Altersversorgung 266.430,42 Euro (Vorjahr 252.011,81 Euro)				
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 3 314 248,18		- 3.086 306,51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2 578 783,60		- 2 246 974,74
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.700,00		4 574,90
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufzinsung 0 Euro; Vorjahr: 0 Euro)		- 586.613,46		- 618 417,23
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 901 641,02		- 504 000,00
11. Ergebnis nach Steuern		1.225.054,33		1 263 374,87
12 sonstige Steuern		- 108.803,28		- 108 358,11
13 Jahresüberschuss		1.116.251,05		1 155.016,76

	Vorschlag	Beschluss
Gewinnverwendungsvorschlag		
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser	482.268,79	427 795,08
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup	561 687,38	526.842,00
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	79.418,58	99.046,92
Zwischensumme	1 123.374,75	1 053.684,00
Entnahme aus der Rücklage Abwasser	-7.123,70	101 332,76
	1 116.251,05	1.155.016,76

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

	31 12.2022 Euro	31 12.2022 Euro	31 12 2021 Euro	31 12 2021 Euro
A. Anlagevermögen		**71.133.858,81**		**68.654.305,66**
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		429.699,62		399 973,39
II Sachanlagen				
1 Grundstücke mit Geschafts-, Betriebs- und anderen Bauten	17 117 360,40		16 853 787,45	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1 423 100,19		1.423 100,19	
3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3 821 705,74		2 778 370,56	
4 Verteilungsanlagen	43 615 662,17		41 518.967,48	
5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 3 und 4 gehören	2 557 330,31		2 735 997,72	
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 337 300,95		1 272 385,06	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	617 179,11	70 489 638,87	1 457 203,49	68 039 811,95
III Finanzanlagen Beteiligungen		214 520,32		214 520,32
B. Umlaufvermögen		**13.891.734,28**		**6.896.000,67**
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1 041 239,35		785 998,85
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 082 413,36		2 840.169,11	
2 Forderungen an die Stadt	7 875 851,89		1 906 074,79	
3 sonstige Vermögensgegenstände	2 891 229,68	12 849 494,93	1 362 757,92	6 109 001,82
III Kassenbestand		1 000,00		1 000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**2.722,92**		**3.278,46**
		85 028 316,01		75 553 584,79

zum 31. Dezember 2022

Passivseite

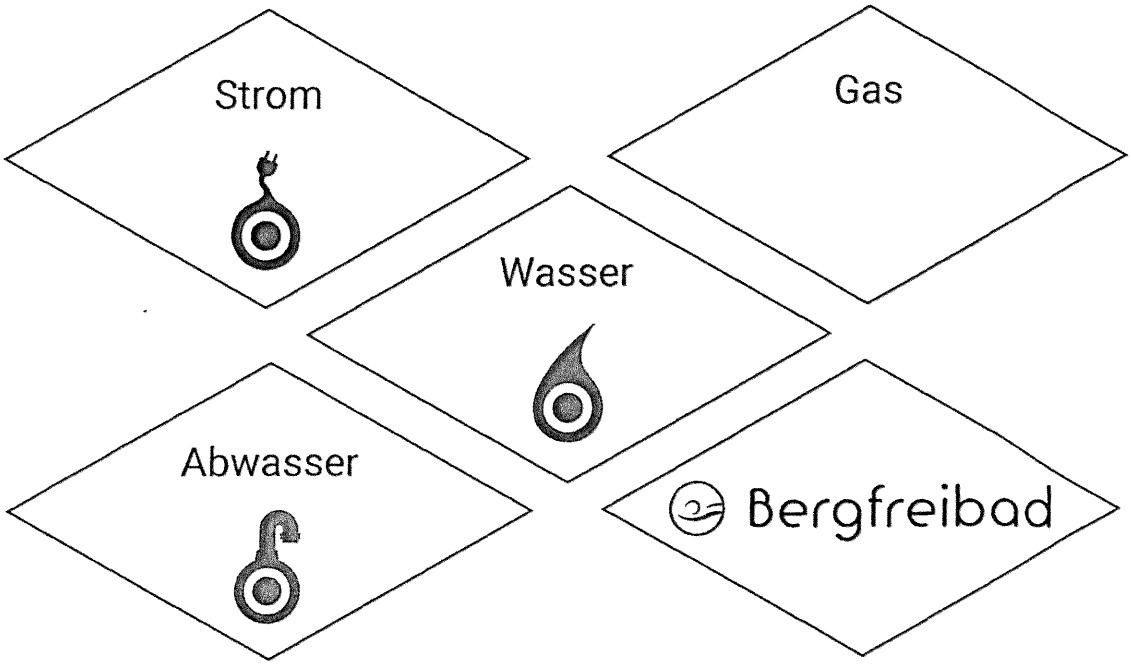
	Euro	31 12 2022 Euro	Euro	31 12 2021 Euro
A. Eigenkapital		**21.153.396,52**		**20.663.034,39**
I Stammkapital		10.000.000,00		10 000 000,00
II Rücklagen				
Allgemeine Rucklage		10 037 145,47		9 508 017,63
III Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			- 529.127,84	
b) Abfuhrung an den Haushalt				
der Stadt Ochtrup			- 526 842,00	
c) Kapitalertragsteuer			- 99 046,92	
Jahresgewinn		1 116 251,05		1 155 016,76
B. Sonderposten für Bundeswehrzuschüsse		**346.676,87**		**346.676,87**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**7.350.408,76**		**6.676.048,74**
D. Rückstellungen		**9.170.616,93**		**8.489.713,81**
1 Steuerrückstellungen	477 618,29		316 221,80	
2 sonstige Rückstellungen	8 692 998,64		8 173 492,01	
E. Verbindlichkeiten		**47.007.216,93**		**39.378.110,98**
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36 367 299,49		33 369 986,84	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 615 553,41 Euro				
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5 009 659,92		3 601 801,83	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5 009 659,92 Euro				
3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	426.650,97		438 253,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 426 650,97 Euro				
4 sonstige Verbindlichkeiten	5 203 606,55		1 968 069,22	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5 203 606,55 Euro				
b) aus Steuern 221 604,00 Euro				
Vorjahr 407 170,88 Euro				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 22.632,11 Euro				
Vorjahr 19 950,73 Euro				
		85 028 316,01		75 553 584,79

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke ɒchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2024

INHALTSÜBERSICHT ***SEITE***

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN *2*

ERFOLGSPLAN 2024

– Gesamtergebnis *3*

ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG

– Stromversorgung *7*
– Gasversorgung *13*
– Wasserversorgung *18*
– Bergfreibad *21*
– Abwasserbeseitigung *23*

– *PERSONALAUFWAND* *25*
– Stellenplan

VERMÖGENSPLAN 2024

– Finanzplan *30*

INVESTITIONSPLAN 2024

– Stromversorgung *33*
– Gasversorgung *37*
– Wasserversorgung *39*
– Bergfreibad *41*
– Abwasserbeseitigung *42*
– Gemeinsame Anlagen *44*

FINANZPLANUNG 2022-2027 *45*

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der in einer Vorausschau die Einnahmen und Ausgaben sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes der Sparten Energie- und Wasserversorgung im kommenden Wirtschaftsjahr einschließlich der Investitionen darstellt.

Nach § 14 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung.

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2022 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2023.

Der **Erfolgsplan** ist als Übersicht wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Er umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- u. Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Investitionsvorhaben** sind nach dem Anlagennachweis und, soweit möglich, nach Anlageteilen zu gliedern. Die eingesetzten Investitionsmittel sind für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Finanzmittelherkunft setzt sich zum Teil aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss und sonstigen Kapitalzuflüssen zusammen. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten und ist nach Betriebszweigen zu gliedern. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 Gemeindehaushaltsverordnung bildet der Wirtschaftsplan eine Anlage zum Haushaltsplan der Stadt.

Nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss muss der Wirtschaftsplan gemäß § 4 EigVO vom Rat der Stadt genehmigt werden.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre.

Außerdem enthält dieser Angaben über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Redaktionell wird angemerkt, dass Ergebnisse in den Tabellen in der Queraddition durch automatische Rundung auf TEUR abweichend sein können. Dies ist jedoch für die jeweilige Aussage bzw. das Gesamtergebnis nicht von Bedeutung.

Erfolgsplan 2024

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2024 ist im Vergleich zu den Jahren 2022 (Ist) und 2023 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.263 TEUR wird für 2024 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	863	865	860
Jahresüberschuss (Zeile 900)	400	552	1.116
Gesamtergebnis	**1.263**	**1.417**	**1.976**
	-154	- 559	
	-10,868 %	- 28,289 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 40.187 TEUR (Vorjahr 45.483 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe für 2024 mit 114,795 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2023 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 57,646 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2024 ist mit 146,751 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2022 und 2023 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 27,352 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2024 mit 1,365 Mio. m^3 gegenüber dem Ist 2022 (1,363 Mio. m^3) geplant.

Für 2024 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.660 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,24 Euro/m^3, für Straßenflächen von 0,29 Euro/m^2 sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,29 Euro/m^2.

Gesamtergebnis des Jahres 2024 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2024 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbeseitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg-Freibad	Abwasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	863	567	70	226	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	400	251	198	248	-557	260
Gesamt	1.263	818	268	474	-557	260
	100%	64,77%	21,22%	37,53%	-44,10%	20,58%

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen enthalten die Ausführungen zur Absatz-, Erlös-, Beschaffungsplanung und zu den Einzelplänen der jeweiligen Betriebszweige.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	40.187	45.483	32.009
120 ./. STROM-/ENERGIESTEUER	-1.761	-1.803	-1.709
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	38.426	43.680	30.300
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	361	376	495
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	45	56	42
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	485	835	318
190 GESAMTLEISTUNG	39.317	44.947	31.155
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	19.503	26.395	12.882
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	5.710	5.174	4.921
230 BEZUG VON FREMDEN	25.213	31.569	17.803
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	485	835	318
250 MATERIALAUFWAND	25.698	32.404	18.121
290 SUMME PERSONALAUFWAND	5.422	4.655	4.442
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	3.672	3.518	3.314
410 KONZESSIONSABGABE	863	865	860
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1.844	1.611	1.719
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.818	1.894	2.699
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	12	7	15
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	1.192	995	587
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.180	-988	-572
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	638	906	2.127
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	57	112	403
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	47	102	499
780 SONSTIGE STEUERN	134	140	109
790 SUMME STEUERN	238	354	1.011
900 JAHRESÜBERSCHUSS	400	552	1.116
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	863	865	860
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	584	553	584

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN
JAHR: 2024 (PLAN)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW. *GESAMT*	STROM- VERSORG.	GAS- VERSORG	WASSER- VERSORG.	BERG- FREIBAD	ABWASSER- BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	40.187	20 291	12.580	3.501	155	3.660
120 / STROM-/ENERGIESTEUER	-1.761	-1 104	-657	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	38 426	19.187	11 923	3.501	155	3 660
150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN	361	250	15	60	3	33
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	45	20	5	15	4	1
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	485	387	55	14	3	26
190 GESAMTLEISTUNG	39.317	19.844	11.998	3.590	165	3 720
210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE	19.503	10.456	8.567	220	40	220
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	5.710	3 390	825	460	95	940
230 BEZUG VON FREMDEN	25 213	13.846	9.392	680	135	1 160
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	485	50	14	239	75	107
250 MATERIALAUFWAND	25 698	13.896	9 406	919	210	1 267
290 SUMME PERSONALAUFWAND	5 422	2 223	1 281	759	366	793
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	3.672	1.414	407	723	361	767
410 KONZESSIONSABGABE	863	567	70	226	0	0
420 ÜBR SONST.BETRIEBL AUFWEND.	1 844	717	450	330	40	307
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.818	1 027	384	633	-812	586
510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR	12	8	2	2	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL. AUFWENDUNGEN	1 192	579	76	227	24	286
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-1.180	-571	-74	-225	-24	-286
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK.	638	456	310	408	-836	300
710 A.O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	57	89	57	72	-161	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	47	74	47	60	-134	0
780 SONSTIGE STEUERN	134	42	8	28	16	40
790 SUMME STEUERN	238	205	112	160	-279	40
900 JAHRESÜBERSCHUSS	400	251	198	248	-557	260
NACHRICHTLICH						
980 RECHNER KONZESSIONSABGABE	863	567	70	226	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	584	263	104	217	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 114,795 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 116,963 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2023 auf das Ergebnis 2022.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	54,839 Mio. kWh
- Netznutzung	57,646 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	2,310 Mio. kWh
	114,795 Mio. kWh

Eine differenzierte Aufschlüsselung der Stromabgabe nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 8. Kunden mit einer jährlichen Abnahmemenge von 100.000 kWh und mehr werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Gebühren und Abgaben

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2024 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2024 berücksichtigt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichen Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 60,549 Mio. kWh (Vorjahr: 53,943 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 57,646 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 60,240 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 84,647 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 84,864 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 217 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 250 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 21 MWh und Sonstigen von 38 MWh.

Die Netzverluste werden mit 2,96 % (Plan Vorjahr 3,04 %, 2022 Ist 2,38 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	33 898	32.456	30.819
212 RLM VERTRIEB	20.941	15.473	19.946
2 SUMME VERTRIEB	54 839	47.929	50.765
311 SLP NETZNUTZUNG	8.562	6.891	7.036
312 RLM NETZNUTZUNG	49.084	59.729	51.257
3 SUMME NETZNUTZUNG	57.646	66.620	58.293
411 SLP EIGENVERBRAUCH	756	844	781
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.554	1.570	1.680
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.310	2.414	2.461
5 GESAMTSTROMABSATZ	114.795	116 963	111 519

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	9.926	10.970	7.374
212 RLM VERTRIEB	5.010	5.943	4.736
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	14.936	16.913	12.110
311 SLP NETZNUTZUNG	1.367	859	701
312 RLM NETZNUTZUNG	2.847	3.336	2.554
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	4.214	4.195	3.255
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	19.150	21.108	15.365
5 STROMSTEUER	-1.104	-1.032	-1.042
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	18.046	20.076	14.323

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
100 NETZVERLUSTE	%	2,96	3,04	2,38
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	111.519	114.887	110.073
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.400	3.600	2.683
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	114.919	118 487	112.756
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	3.276	2.076	1.447
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	118.195	120.563	114.203
260 FREMDLIEFERUNGEN		-57.646	-66.620	-58.293
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		60.549	53.943	55.910
310 BEZUG ENERGIE	MWh	60.240	53.550	55.434
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	-74
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	84.647	62.348	65.330
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-84.864	-62.512	-65.547
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	217	164	217
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	250	250	491
385 BHKW EIGENES	MWh	21	43	21
387 SONSTIGES	MWh	38	100	38
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	60.549	53 943	55 910

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
100	BEZUGSKOSTEN ENERGIE	8.434	11.631	4.616
110	BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	72	55	72
111	BEZUGSKOSTEN WKA	260	563	1.090
112	BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113	BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	6.121	4.931	5.589
114	BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	900	223	794
115	BEZUGSKOSTEN BHKW	250	120	247
116	ERSTATTUNG EEG	-7.313	-5.846	-7.502
117	EEG-AUSGLEICH	0	0	887
118	OFFSHORE-UMLAGE	753	667	346
119	19 II NEV-UMLAGE	463	471	305
120	BELASTUNG KWKG	316	418	205
121	UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	0	0	4
129	DIREKTVERMARKTUNG	0	0	400
130	SONSTIGES	200	200	299
270	NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	10.456	13.433	7.352
150	VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.584	2.483	2.246
151	FREMDE NETZE - NETZKOSTEN	298	0	95
155	FREMDLEISTUNGEN	500	500	507
		3.382	2.983	2.848
230	BEZUG VON FREMDEN	13.838	16.416	10.200

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

STROMVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	20.291	22.171	16 413
120 ./. STROMSTEUER	-1 104	-1 032	-1.042
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	19.187	21.139	15.371
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	250	250	367
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	20	16
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	387	579	231
190 GESAMTLEISTUNG	19.844	21.988	15.985
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.456	13.433	7.352
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	3.390	2.991	2 848
230 BEZUG VON FREMDEN	13.846	16 424	10.200
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	50	77	43
250 MATERIALAUFWAND	13.896	16.501	10.243
290 PERSONALAUFWAND	2.223	1.761	1.848
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	1.414	1.289	1.189
410 KONZESSIONSABGABE	567	570	558
420 ÜBR SONST.BETRIEBL AUFWEND	717	657	699
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.027	1.210	1 448
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	8	5	15
530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND.	579	336	135
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-571	-331	-120
690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK	456	879	1.328
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	89	144	251
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	74	131	304
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	34
790 SUMME STEUERN	205	317	589
900 JAHRESÜBERSCHUSS	251	562	739
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	567	570	558
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	263	237	238

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2024 wird mit 146,751 Mio. kWh geplant (Plan 2023: 161,906 Mio. kWh, Ist 2022: 145,959 kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2022 sowie 2023 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 14. Kunden ab einer jährlichen Abnahmemenge von 1,5 Mio. kWh oder ab einer installierten Leistung von 500 KW werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 12,357 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 lagen die endgültigen Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden die vorläufig veröffentlichen Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 27,353 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 119,398 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

Für 2024 stehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans weder die Gasspeicherumlage als auch die tatsächliche Höhe der CO_2-Steuer nach den BEHG endgültig fest. Als Planwert wurde für die Gasspeicherumlage ein Wert von 0,145 ct/kWh und für die CO_2-Steuer ein Wert von 0,728 ct/kWh geplant. Bei einer Änderung würden sich die Umsatzerlöse sowie die Beschaffungsaufwendungen entsprechend ändern.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211 SLP VERTRIEB	97.982	113.482	97.934
212 RLM VERTRIEB	20.341	25.398	23.416
2 SUMME VERTRIEB	118.323	138.880	121.350
311 SLP NETZNUTZUNG	22.578	17.173	19.689
312 RLM NETZNUTZUNG	4.774	4.541	4.196
3 SUMME NETZNUTZUNG	27.352	21.714	23.885
4 EIGENVERBRAUCH	1.076	1.312	724
5 GESAMTGASABSATZ	146.751	161.906	145.959

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
211	SLP VERTRIEB	10.184	14.519	7.518
212	RLM VERTRIEB	1.690	1.259	974
2	SUMME VERTRIEB	11.874	15.778	8.492
311	SLP NETZNUTZUNG	417	390	300
312	RLM NETZNUTZUNG	66	60	49
3	SUMME NETZNUTZUNG	483	450	349
4	UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	12.357	16.228	8.841

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

			2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
100	GASEINSATZ, GESAMT	MWh	146 751	161.906	145 959
105	NETZNUTZUNG	MWh	27.353	21.714	23.885
	GASABSATZ, EIGEN	MWh	119.398	140.192	122.074
200	ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	8.567	12.502	5.144
201	BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	833	743	636
202	BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	14	17	9
	BESCHAFFUNGSAUFWAND	TEUR	9 414	13.262	5.789

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GASVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	12.580	16.381	9.638
120 ./. ENERGIESTEUER	-657	-771	-667
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	11.923	15.610	8.971
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	15	25	34
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	5	10	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	55	169	38
190 GESAMTLEISTUNG	11.998	15.814	9.047
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	8.567	12.502	5.144
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	825	743	636
230 BEZUG VON FREMDEN	9.392	13.245	5.780
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	14	17	9
250 MATERIALAUFWAND	9.406	13.262	5.789
290 PERSONALAUFWAND	1.281	1.152	951
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	407	417	386
410 KONZESSIONSABGABE	70	70	76
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	450	410	434
490 ZWISCHENERGEBNIS	384	503	1.411
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	2	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	76	62	68
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-74	-61	-68
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	310	442	1.343
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	57	75	286
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	47	68	332
780 SONSTIGE STEUERN	8	8	6
790 SUMME STEUERN	112	151	624
900 JAHRESÜBERSCHUSS	198	291	719
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	70	70	76
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	104	101	100

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2024 orientiert sich am Ist-Ergebnis 2022 (1,363 Mio. m³). Die gesamte Absatzmenge für 2024 ist mit 1,365 Mio. m³ geplant.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,54 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.075	1.090	1.062
120 GROßKUNDEN	195	185	193
150 WIEDERVERKÄUFER	60	60	66
140 STADT OCHTRUP	35	35	42
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.365	1.370	1.363
190 EIGENVERBRAUCH	15	15	14
1 GESAMTABGABE	1.380	1.385	1.377
WASSERVERLUSTE	35	35	46
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.415	1.420	1.423
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.744	2.782	2.252
145 GROßKUNDEN	405	384	238
150 WIEDERVERKÄUFER	77	77	68
140 STADT OCHTRUP	76	76	74
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	3.302	3.319	2.632
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	60	58	64
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	52	82
110 UMSATZERLÖSE	3.412	3.429	2.778

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

WASSERVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.501	3.429	2 778
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.501	3.429	2.778
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	60	65	58
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	15	20	12
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	14	37	14
190 GESAMTLEISTUNG	3.590	3.551	2.862
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	220	220	162
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	460	420	440
230 BEZUG VON FREMDEN	680	640	602
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	239	318	113
250 MATERIALAUFWAND	919	958	715
290 PERSONALAUFWAND	759	650	648
310 ABSCHREIB IMMATER U.SACHANL	723	720	695
410 KONZESSIONSABGABE	226	225	226
420 ÜBR.SONST BETRIEBL.AUFWEND.	330	290	289
490 ZWISCHENERGEBNIS	633	708	289
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR	2	1	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	227	302	171
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-225	-301	-171
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	408	407	118
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	72	65	20
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	60	59	27
780 SONSTIGE STEUERN	28	28	25
790 SUMME STEUERN	160	152	72
900 JAHRESÜBERSCHUSS	248	255	46
NACHRICHTLICH.			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	226	225	226
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	217	215	215

Bergfreibad

Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2024 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 75.000 Badegästen ausgegangen.

Investitionsplanung

Für 2024 sind weitere Investitionen in Höhe von 186 TEUR geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

BERGFREIBAD

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	155	155	203
120 ./. ENERGIESTEUERN	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	155	155	203
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	3	3	2
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	4
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	3	6	0
190 GESAMTLEISTUNG	165	168	209
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	40	40	29
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	95	80	87
230 BEZUG VON FREMDEN	135	120	116
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	75	255	79
250 MATERIALAUFWAND	210	375	195
290 PERSONALAUFWAND	366	359	311
310 ABSCHREIB IMMATER U.SACHANL	361	354	344
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	40	40	26
490 ZWISCHENERGEBNIS	-812	-960	-667
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	24	22	23
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-24	-22	-23
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	-836	-982	-690
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-161	-172	-154
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-134	-156	-164
780 SONSTIGE STEUERN	16	16	11
790 SUMME STEUERN	-279	-312	-307
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-557	-670	-383
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2024 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3,660 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2,24 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,29 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,29 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 959.308 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 819.997 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.268.098 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3,460 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2022 (Gesamtaufwand Ist 3,057 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 403 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

ABWASSERBESEITIGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
110 UMSATZERLÖSE	3.660	3.347	2.977
120 / ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	3.660	3.347	2.977
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	33	33	34
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	1	2	6
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	26	44	35
190 GESAMTLEISTUNG	3.720	3 426	3.052
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	220	200	195
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	940	940	910
230 BEZUG VON FREMDEN	1.160	1.140	1.105
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	107	168	74
250 MATERIALAUFWAND	1 267	1.308	1.179
290 PERSONALAUFWAND	793	733	684
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	767	738	700
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST BETRIEBL.AUFWEND.	307	214	271
490 ZWISCHENERGEBNIS	586	433	218
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	286	273	190
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-286	-273	-190
690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH TÄTIGK.	300	160	28
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	40	46	33
790 SUMME STEUERN	40	46	33
900 JAHRESÜBERSCHUSS	260	114	-5

Personalaufwand

Um Wiederholungen in den Einzelplänen zu vermeiden, wird die Entwicklung des Personalaufwandes an dieser Stelle insgesamt erläutert.

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2024 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2024 mit 18,6 % und 16,4 %, für die Pflegeversicherung mit 3,4 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 7.550 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 5.175 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2024 im Vergleich zu 2023 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 5,5 % ab 01.03.2024 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2024 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	**2024 PLAN**	**2023 PLAN**	**2022 IST**
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	5.099	4.378	4.176
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	323	277	266
GESAMT	**5.422**	**4.655**	**4.442**

Die Aufteilung auf die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Bergfreibad und Abwasser ist aus den jeweiligen Einzelplänen ersichtlich.

Der Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 4.655 TEUR wurde bereits in der Personalkostenhochrechnung im Oktober 2023 um rund 260 TEUR überschritten (4.915 TEUR). Ursächlich hierfür ist vor allem die tariflich vereinbarte Inflationsausgleichsprämie.

Stellenplan 2024

Veränderungen in der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen im Stellenplan für das Jahr 2024 im Vergleich mit dem Stellenplan 2023 ergeben sich aus mittlerweile erfolgten Stellenbewertungen und entsprechenden Eingruppierungen gemäß TVöD.

Die Übernahme von Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung wird auch für das Jahr 2024 angestrebt. Hier ist eine Stelle neu vorgesehen.

Für den Stellenplan 2024 ist zudem die Schaffung weiterer Stellen unumgänglich. Der politisch forcierte Ausbau der Photovoltaik- und anderer EEG-Anlagen sowie die Anforderungen der „Energie- und Wärmewende" und die massiv gestiegene Regulierung durch Bundesbehörden führt zu erheblichem Mehraufwand sowohl im Netzbetrieb als auch in der Abwicklung der Sachbearbeitung in sämtlichen Bereichen der Stadtwerke.

Im Bereich EEG-/KWK-Anlagen, Netzbetrieb der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sind daher 4 Stellen für den Stellenplan 2024 vorgesehen. Diese Stellen wurden bereits im Vorgriff in 2023 ausgeschrieben und besetzt.

Auch die bevorstehende Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup zum 01.01.2025 führt vor allem im Bereich der Finanzbuchhaltung, des Personalwesens und der Materialwirtschaft/Einkauf zu erheblicher Mehrarbeit. Hier werden 3 zusätzliche Stellen in 2024 eingerichtet. Es ist vorgesehen, diese Stellen im Laufe des 2. Halbjahres 2024 zu besetzen.

Weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2024	beschäftigt am 01.08.2023
Auszubildende			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	3
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1
Gesamt:		10	10

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2023 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2024, 31.07.2025 und 31.07.2026.

zu b) Die am 01.08.2023 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2024, 31.01.2025 und 31.01.2027.

zu c) Die am 01.08.2023 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2026 und 31.01.2027.

zu d) Das am 01.08.2023 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2024.

zu e) Das am 01.08.2023 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2026.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2024

- Tariflich Beschäftigte Strom/Gas/Wasser /Bergfreibad/Abwasser

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	1	-	-	Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 11	3	4	4	
EG 10	4	4	4	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9c	3	2	2	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	8	5	5	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	6	5	5	2 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	14	13	13	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	14	12	12	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 6	14,64	14,64	14,64	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,35	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	71,99	63,99	63,99	

STELLENÜBERSICHT 2024

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

	TVöD - Beschäftigte -																					
Gliederung	Sonder-vereinbarung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	GK	VZK	TZK		Gesamt Beschäftigte
																				Mitarbeiter	Mitarbeiter	Stellen	
Betriebsleiter	1																		**1,00**	1	0	0	**1**
kfm. Beschäftigte				1	1	1	2	1	3	4	7	3	5,64						**28,64**	19	13	10,23	**32**
Techn. Beschäftigte				1		2	2	2	5	2	1		1						**16,00**	13	4	2,81	**17**
Bergfreibad											1		2						**3,00**	2	1	0,77	**3**
Beschäftigte auf Montage Ebene/ Reinigungskräfte											5	11	6				1,35		**23,35**	20	5	3,18	**25**
Gesamt	1			2	1	3	4	3	8	6	14	14	14,64				1,35		**71,99**	55	23	16,99	**78**

Vermögensplan 2024

Finanzplan

Der Finanzplan 2024 hat ein Gesamtvolumen von 15,307 Mio. EUR (Vorjahr: 15,939 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 10,339 Mio. EUR (Vorjahr: 9,349 Mio. EUR) veranschlagt. In den einzelnen Positionen des Investitionsplanes ist die energetische Betrachtung bei der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, soweit sinnvoll, bereits berücksichtigt.

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil:

Stromversorgung:	4,394 Mio. EUR	42,5 %
Gasversorgung:	0,685 Mio. EUR	6,6 %
Wasserversorgung:	1,859 Mio. EUR	18,0 %
Bergfreibad:	0,186 Mio. EUR	1,8 %
Abwasserbeseitigung:	2,060 Mio. EUR	19,9 %
Gemeinsame Anlagen:	1,155 Mio. EUR	11,2 %
	10,339 Mio. EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 33 bis 43.

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (Zeile 410) erfolgt gemäß § 22 Abs. 3 EigVO. Bis 2002 handelt es sich um die passivierten Ertragszuschüsse, die jährlich mit 5 % ihres Ursprungswertes der Gewinn- und Verlustrechnung (s. Umsatzerlöse in den Einzelplänen der Versorgungssparten) zugeführt werden. In dem Zeitraum 2003 bis 2005 waren die Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die ertragsteuerliche Behandlung des Baukostenzuschusses ist gemäß Schreiben des Gemeindeprüfungsamtes NRW vom 17.10.2006 neu geregelt worden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 ist es nicht zulässig, erhaltene Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen. Baukostenzuschüsse sind wieder passivisch auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Darlehenstilgungen (Zeile 480) errechnen sich aus dem Bestand.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Zeile 310) sind mit 3,672 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,414 Mio. EUR, Gas 0,407 Mio. EUR, Wasser 0,723 Mio. EUR, Bergfreibad 0,361 Mio. EUR, Abwasser 0,767 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2024 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 11.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2024 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
(A)	MITTELVERWENDUNG			
I.	ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150	ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	10.339	9.349	5.799
210	ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	255
230	ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	2.500	4.500	0
250	ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	247	0	5.970
260	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	1.528
270	SONSTIGES	0	0	0
II.	MINDERUNG DER PASSIVA			
350	ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	219	224	527
351	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	35	42	99
410	AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	292	273	318
430	VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0
440	VERMIND. SONST. RÜCKST.	0	0	0
450	VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0
460	VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
480	TILGUNG VON DARLEHEN	1.675	1.551	1.553
490	SONSTIGES	0	0	11
	SUMME MITTELVERWENDUNG	15.307	15.939	16.060

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2024 PLAN	2023 PLAN	2022 IST
(B)	MITTELHERKUNFT			
I.	MINDERUNG DER AKTIVA			
310	ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.672	3.518	3.314
520	ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0
610	VERMIND D. VORRÄTE	0	0	0
630	VERMIND. D. FORDER. LL U. SONST. VG	0	0	758
650	VERMIND. LIQUIDER MITTEL	0	55	0
670	SONSTIGES	0	0	5
II.	ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700	ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750	JAHRESÜBERSCHUSS GESCH.JAHR	400	551	1.116
751	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810	BAUKOSTENZUSCHÜSSE	235	315	992
830	ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	681
841	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0
845	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN LL	0	0	1.408
850	ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860	ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	3 236
880	DARLEHENSAUFNAHME	11.000	11.500	4 550
SMH	SUMME MITTELHERKUNFT	15.307	15.939	16 060

Investitionsplan 2024

1. Stromversorgung

		EUR	EUR
1.01	**Grundstücke und Gebäude**		
1.01.01	Grunderwerb	25.000	**25.000**
1.02	**Netz- und Schaltanlagen**		
	Sanierung/Neubau		
1.02.01	TS Lambertischule	65.000	
1.02.02	TS DOC Parkplatz	120.000	
1.02.03	TS Brune Haar	65.000	
1.02.04	TS Wiers	60.000	
1.02.05	Msp Schaltanlage TS Akazienstr.	12.000	
1.02.06	TS Welbergen Vechte (Fertigstellung)	20.000	
1.02.07	TS Niehues Bentheimer Str (Fertigstellung)	20.000	**362.000**
	Netzausbau speziell zur Integration von EEG-Anlagen		
1.02.08	TS Oster 1	323.000	
1.02.09	Schaltanlage Esch	324.000	
1.02.10	TS Brookstraße	60.000	
1.02.11	TS Finkenstraße	60.000	
1.02.12	TS Bründermann	60.000	
1.02.13	TS Wessendorf (Fertigstellung)	20.000	
1.02.14	Erweiterung Erdschlusslöschung Schalthaus Weiner	395.000	
1.02.15	Austausch Schutztechnik in den Schalthäusern	450.000	
1.02.16	Verstärkung Übergabe Westnetz/SWO	35.000	**1.727.000**

1.03	**Mittelspannungsnetz-Kabel**		
	Sanierung/Neubau		
1.03.01	Einbindung TS DOC Parkplatz	40.000	
1.03.02	TS Mohringhook bis TS Pastors Kamp	90.000	
1.03.03	Msp.-Kabel Nordwall, Anschluss Volksbank	45.000	
1.03.04	Msp.-Kabel TS Dietr-Bonhoeffer bis TS Hasenstr	75.000	**250.000**
	Netzausbau speziell zur Integration von EEG-Anlagen		
1.03.05	TS Krabbe bis TS Erlenbusch	70.000	
1.03.06	Einbindung TS Finkenstraße	55.000	
1.03.07	De Tied bis Oster 1	65.000	
1.03.08	Schalthaus Nienborger Damm bis Kuhrietsweg	120.000	
1.03.09	Zielnetzausbau -Verschiedenes-	75.000	
1.03.10	TS Ross Werk I bis TS Lambertischule	90.000	
1.03.11	Msp Kabel Abg Lgh. Turmstr. v. Schalth. bis Kuhrietsw.	95.000	**570.000**
1.04	**Mittelspannungsnetz-Freileitung**		
1.04.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	15.000	**15.000**
1.05	**Niederspannungsnetz-Kabel**		
1.05.01	Lindhorststraße Auswechselung Niederspannungskabel	35.000	
1.05.02	Ganghoferstraße	13.000	
1.05.03	Am Grenzstein (Fertigstellung)	7.000	
1.05.04	Markenkamp	19.000	
1.05.05	Ochtruper Berg	22.000	
1.05.06	Bahnhofstraße	49.000	
1.05.07	Verschiedene Baugebiete	55.000	**200.000**

1.06	**Niederspannungsnetz-Freileitung**		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	**10.000**
1.07	**Hausanschlüsse**		
1.07.01	Neue Stromhausanschlüsse Nsp	80.000	
1.07.02	Neubau Stromanschlüsse Msp	50.000	**130.000**
1.08	**Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik**		
1.08.01	Multifunktionszähler	30.000	
1.08.02	Erneuerung Netzleitsystem	7.500	
1.08.03	Fernwirktechnik	65.000	**102.500**
1.09	**Moderne und Intelligente Messtechnik**		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik (Smart Meter) * Energiemengenübersichten *	150.000	**150.000**
1.10	**Betriebsausstattung**		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	40.000	
1.10.02	Funkanlage	25.000	
1.10.03	Tablets	23.000	**88.000**
1.11	**Fuhrpark**		
1.11.01	Zwei Kastenwagen mit Einrichtungen	90.000	**90.000**
1.12	**Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung**		
1.12.01	Sanierung Steuerkabel	120.000	
1.12.02	Schützenstraße	15.000	
1.12.03	verschiedene Baugebiete	20.000	**155.000**

1.13	**Transformatoren**		
1.13.01	Transformatoren	300.000	**300.000**
1.14	**Straßenbeleuchtung**		
1.14.01	Austausch HQL Leuchten gegen LED Steigerung der Energieeffizienz	100.000	
1.14.02	Leuchten und Beleuchtungskabel	45.000	**145.000**
1.15	**LWL Kunden**		
1.15.01	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	20.000	
1.15.03	Ferntrassen (Anbindung Telia International Carrier GmbH)	55.000	**75.000**
	GESAMT:		**4.394.500**

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	**Grundstücke und Gebäude**		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	30.000	**30.000**
2.02	**Hochdrucknetz**		
2.02.01	Waldstraße	50.000	
2.02.02	Verschiedene Baugebiete	10.000	
2.02.03	Lindhorststraße	170.000	**230.000**
2.03	**ND/MD Netz**		
2.03.01	Am Grenzstein (Fertigstellung)	5.000	
2.03.02	Ochtruper Berg (Baugebiet)	10.000	
2.03.03	Markenkamp	5.000	
2.03.04	Sanierung Leitungsnetz		
	Bahnhofstraße	58.000	
	Am Hang	20.000	
	Gausebrink - Witthagen - Gronauer Straße	95.000	
	Schillerstraße	32.000	
	Ganghoferstraße	20.000	
	Am Brook (Fertigstellung)	8.000	
2.03.05	Verschiedenes	15.000	**268.000**

2.04	**Hausanschlüsse**		
2.04.01	Neue Hausanschlüsse	18.000	
2.04.02	Auswechselung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	55.000	**73.000**
2.05	**Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik**		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung * Energiemengenübersichten *	22.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	**37.000**
2.06	**Intelligente Messtechnik**		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	**1.500**
2.07	**Betriebsausstattung**		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	30.000	
2.07.02	Funkanlage	8.000	
2.07.03	Tablets	7.500	**45.500**
	GESAMT:		**685.000**

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	**Grundstücke und Gebäude**		
3.01.01	Grundstücke (Verhandlungen zu Grundstücks-käufen am Wasserwerk laufen)	1.000.000	**1.000.000**
3.02	**Wassergewinnung und -speicherung**		
3.02.01	Neubau Brunnen XXXIV (Fertigstellung)	50.000	
3.02.02	Anbindung Brunnen XXXIV (Fertigstellung)	50.000	
3.02.03	Pumpen Brunnengalerie Steigerung der Energieeffizienz	15.000	
3.02.04	LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher (Oster 3 - Wasserspeicher)	45.000	
3.02.05	Pumpstation Weiner -Notverbund-	200.000	**360.000**
3.03	**Leitungsnetz**		
3.03...	Sanierung Leitungsnetz		
3.03.01	Gronauer Straße von Schiller- bis Turmstraße	60.000	
3.03.02	Anbindung Pumpstation Weiner	43.000	
3.03.03	elektrische Anbindung Pumpstation Weiner	105.000	
3.03.04	Markenkamp	18.000	
3.03.05	Ochtruper Berg (Baugebiet)	25.000	
3.03.06	Kampstraße	36.000	
3.03.07	verschiedene Baugebiete	75.000	**362.000**
3.04	**Hausanschlüsse**		
3.04.01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	80.000	**80.000**
3.05	**Messeinrichtungen**		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	15.000	**15.000**

3.06	**Betriebsausstattung**		
3.06.01	Werkzeuge und Geräte	25.000	
3.06.02	Funkanlage	8.000	
3.06.02	Tablets	8.500	**41.500**
	GESAMT:		**1.858.500**

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	**Grundstücke und Gebäude**		
4.01.01	Erweiterung Technik-/Umkleidegebäude	75.000	**75.000**
4.02	**Wasseraufbereitung/Beheizung**		
4.02.01	Badewassertechnik	15.000	
4.02.02	Wärmepumpe/Solarabsorber	35.000	**50.000**
4.03	**Außenanlagen/Freizeit**		
4.03.01	Eingang/Parkplatz	3.000	
4.03.02	Eingang/Parkplatz "Nord"	25.000	**28.000**
4.04	**Sanitär- und Elektrotechnik**		
4.04.01	Sanitärtechnik /Heizung Umkleidegebäude Steigerung der Energieeffizienz	11.000	**11.000**
4.05	**Betriebsausstattung**		
4.05.01	Technische Anlagen	2.000	
4.05.02	Umkleide	20.000	**22.000**
	GESAMT:		**186.000**

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	**Kläranlage**		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	30.000	
5.01.02	Ersatz Blockheizkraftwerk (Klärgas)	180.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	100.000	
5.01.04	Verschiedenes, Kleinmaßnahmen, Anbindung KA an Intranet SWO, Zaunerneuerung	50.000	
5.01.05	Erneuerung der Fällmittelstation für Eisen(III)-chlorid (PE-Behälter einschl. Abfüllplatz)	240.000	
5.01.06	Ersatz und Umbau der Belüfter Belebungsbecken 2	80.000	**680.000**
5.02	**Kanalnetz**		
5.02.01	Herstellung fehlender Grundstücksanschlüsse	30.000	
5.02.02	Kanalergänzung An den Wiesen (Straßenausbau)	20.000	
5.02.03	Kanalisation Markenkamp (B-Plan 106)	100.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen-Kreuzweg (entlang Bahntrasse, 1. BA)	200.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Grüner Weg (Augustin Wibbelt Str. bis Professor Gärtner Str.)	80.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	100.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Kanalnetzberechnungen	100.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	300.000	
5.02.10	Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.)	235.000	**1.195.000**

5.03	**Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken**		
5.03.01	Retentionsraum Farbbach (hinter Tennishalle)	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	10.000	**90.000**
5.04	**Pumpwerke**		
5.04.01	Erneuerung Pumpwerk Posthof Steigerung der Energieeffizienz	50.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen Steigerung der Energieeffizienz	10.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	**80.000**
5.05	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	10.000	
5.05.02	Fahrzeugausstattung	5.000	**15.000**
	GESAMT:		**2.060.000**

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	**Gemeinsame Anlagen**		
6.01.01	Grundstücke und Gebäude	340.000	
6.01.02	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	95.000	
6.01.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	114.500	
6.01.04	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	200.000	
1.02.05	Erweiterung Software GIS	25.000	
6.01.06	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	
6.01.07	Energetische Optimierung / e-Mobilität	45.000	
6.01.08	Informationsmanagementsystem	15.000	
6.01.09	Sonstiges	100.000	
6.01.10	Baubetriebshof	160.000	
	Gesamt:		**1.154.500**

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	4.394.500	
2. Gasversorgung	685.000	
3. Wasserversorgung	1.858.500	
4. Bergfreibad	186.000	
5. Abwasser	2.060.000	
6. Gemeinsame Anlagen	1.154.500	
SUMME:		**10.338.500**

Finanzplanung 2022 - 2027

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2024, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 30 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 11.500 TEUR für 2023, 11.000 TEUR für 2024, 9.500 TEUR für 2025, 10.000 TEUR für 2026 sowie 8.000 TEUR für 2027 geplant. Darüber hinaus wird für 2024 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.000 TEUR festgesetzt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt Ochtrup auswirken.

Zahlungen an die Stadt Ochtrup

	2022 IST TEUR	2023 PLAN TEUR	2024 PLAN TEUR	2025 PLAN TEUR	2026 PLAN TEUR	2027 PLAN TEUR
Konzessionsabgabe	860	865	863	860	860	860
Verwaltungsabgaben	36	37	39	41	43	45
Gesamt	**896**	**902**	**902**	**901**	**903**	**905**

Die ausgewiesene Konzessionsabgabe entspricht der Soll-KA aufgrund der Absatzplanung.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2027

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
(A)	MITTELVERWENDUNG						
I.	ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150	ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	5.799	9.349	10.339	11.200	12.295	10.480
210	ERHÖHUNG VORRÄTE	255	0	0	0	0	0
230	ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	4.500	2.500	0	0	0
250	ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	5.970	0	247	407	0	0
260	SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.528	0	0	0	0	0
270	SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
II.	MINDERUNG DER PASSIVA						
350	ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	527	224	219	70	20	20
351	KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	99	42	35	11	4	4
410	AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	318	273	292	287	286	291
430	VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440	VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
450	VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0	0	0	0
460	VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0	0	0
480	TILGUNG V. DARLEHEN	1.553	1.551	1.675	1.924	1.953	2.136
490	SONSTIGES	11	0	0	0	0	0
SMV	SUMME MITTELVERWENDUNG	16.060	15.939	15.307	13.899	14.558	12.931

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2022 - 2027

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
(B)	MITTELHERKUNFT						
I.	MINDERUNG DER AKTIVA						
310	ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.314	3.518	3 672	4.064	4 118	4 301
520	ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0	0	0
610	VERMIND D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630	VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	758	0	0	0	0	0
650	VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	0	55	0	0	105	295
670	SONSTIGES	5	0	0	0	0	0
II.	ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700	ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750	JAHRESÜBERSCHUSS GESCH.JAHR	1.116	551	400	100	100	100
751	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810	EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	992	315	235	235	235	235
830	ERHÖHG. RÜCKST.	681	0	0	0	0	0
841	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0	0	0	0
845	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	1.408	0	0	0	0	0
850	ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860	ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK.	3 236	0	0	0	0	0
880	DARLEHENSAUFNAHME LFD. JAHR	4.550	11.500	11.000	9.500	10 000	8.000
SMH	SUMME MITTELHERKUNFT	16.060	15.939	15.307	13.899	14.558	12 931

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stromsteuer			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage			6,17	6,354	6,88	6,792	6,405	6,756	6,500	3,723	0	0
				0,184	*0,526*	*-0,088*	*-0,387*	*0,351*	*-0,256*	*-2,777*	*-3,723*	*0,000*
KWKG	LV-Gruppe A	<100.000 kWh	0,2540	wird weitergeführt als neue LV Gruppe A'								
	LV Gruppe B	>100.000 kWh	0,0510									
	LV Gruppe C	>100.000 kWh*	0,0250									
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh		0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,254	0,378	0,357	0,275
					-0,007	*-0,093*	*-0,065*	*-0,054*	*0,028*	*0,124*	*-0,021*	*-0,082*
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh		0,04								
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh*		0,03								
§19-Umlage	LV Gruppe A	<100.000 kWh	0,237	wird weitergefuhrt als neue LV Gruppe A'								
	LV Gruppe A+	>100.000 kWh <1.000.000 kWh	0,227									
	LV Gruppe A++	>100.000 kWh>1.000.000 kWh	0,227									
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh		0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,432	0,437	0,417	0,403
					0,010	*-0,018*	*-0,065*	*-0,012*	*0,074*	*0,005*	*-0,020*	*-0,014*
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
				0,000	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh *	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
				0,000	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
Offshore-Haftungsumlage	LV-Gruppe A	< 1.000.000 kWh	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591	0,656
ab 2019:				*0,091*	*-0,068*	*0,065*	*0,379*	*0,000*	*-0,021*	*0,024*	*0,172*	*0,065*
Offshore-Netzumlage	LV Gruppe B	>1.000.000 kWh	0,050	0,026	0,038	0,049	0,416	0,416	0,395	0,419	0,591	0,656
				-0,024	*0,012*	*0,011*	*0,367*	*0,000*	*-0,021*	*0,024*	*0,172*	*0,065*
	LV Gruppe C	>1.000.000 kWh*	0,025	0,030	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				0,005	*-0,005*	*0,000*	*-0,025*	*-0,025*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
Abschaltbare-Lasten-Umlage			0,006	0	0,006	0,011	0,005	0,007	0,009	0,003	0	0
				-0,006	*0,006*	*0,005*	*-0,006*	*0,002*	*0,002*	*-0,006*	*-0,003*	*0*
Musterkunde bis 100.000 kWh netto			8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,640	7,010	3,415	3,384
Mehrwertsteuer	19%		1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,832	1,332	0,649	0,643
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto			10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,472	8,342	4,064	4,027

= Stromkosten > 4% des Umsatzes

GuV und Bilanz 2022

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Anlage I 2.
Blatt 1

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) Stadtmarketing, Ochtrup

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		159 941,54	34.792,68
2. sonstige betriebliche Erträge		12.968,10	14.677,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.011,34		12 025,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.813,14		8.884,50
		102 824,48	20.909,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	137 974,80		140 820,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.285,45		31.957,80
- davon für Altersversorgung EUR 344,40 (EUR 344,40)			
		164.260,25	172.778,51
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.451,08	10.643,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		192 274,89	158 541,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,83	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59,43	112,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,79	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		**294.949,45-**	**313.515,49-**
11. Jahresfehlbetrag		**294.949,45**	**313.515,49**
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		294.949,45	313.515,49
13. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

Bilanz zum 31.12.2022

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) Stadtmarketing, Ochtrup

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	1.153,00
II. Sachanlagen			
1 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		28 551,00	28.376,00
Summe Anlagevermögen		28 553,00	29.529,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		11.838,30	13.106,20
Übertrag		40.391,30	42.635,20

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25 000,00
II. Kapitalrücklage		362.566,65	457.629,35
III Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		387.566,65	482.629,35
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		49.665,00	27.637,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.816,08 (EUR 21.452,26)	20.816,08		21.452,26
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 16.316,21 (EUR 2.239,84) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 914,30 (EUR 0,00)	17 357,82		2.852,05
	38.173,90		24.304,31
Übertrag		437 231,65	510.266,35

Bilanz zum 31 12 2022

Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) Stadtmarketing, Ochtrup

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ubertrag		40.391,30	42.635,20
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.392,01		9.084,97
- davon gegen Gesellschafter EUR 25.583,01 (EUR 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.859,90		5 842,67
		31.251,91	14.927,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		406.584,52	481 841,69
Summe Umlaufvermögen		449.674,73	509 875,53
		478.227,73	**539.404,53**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		437.231,65	510.266,35
	38 173,90		24.304,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.357,82 (EUR 2.852,05)			
		38.173,90	24 304,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.822,18	4 833,87
		478.227,73	**539.404,53**

Wirtschaftsplan 2024

Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Erfolgs- und Finanzplan der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH für das Haushaltsjahr 2024

		Plan 2024 netto	Plan 2025 netto
	Kapitaleinlagen	345.000 €	345.000 €
+	Umsatzerlöse/Ertrag	43.560 €	45.000 €
+	Sponsoring/Einnahmen	2.000 €	5.000 €
./.	Mat./Wareneinkauf	6.750 €	5.000 €
./.	Personalkosten	233.585 €	233.585 €
./.	Raumkosten	33.230 €	36.000 €
./.	Versicherung/Beiträge	2.970 €	4.000 €
./.	Werbekosten	84.131 €	125.000 €
./.	Instandhaltung/Wartung	1.500 €	1.800 €
./.	Sonstige Kosten	40.647 €	45.000 €
./.	Investitionen/GWG	20.000 €	10.000 €
	Vorläufiges Ergebnis	**-32.253 €**	**-65.385 €**

OCHTRUP
Stadtmarketing
schön. nah. dran.