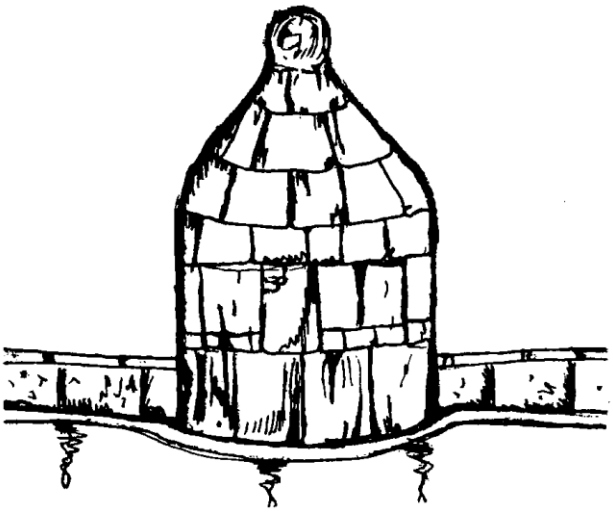
# STADT OCHTRUP

**Kreis Steinfurt**



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

# HAUSHALTSSATZUNG

und

# HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

# Inhaltsverzeichnis Seite


| | |
|---|---|
| Statistische Angaben | 3 |
| Haushaltssatzung | 7 |
| Produktplan | 11 |
| Vorbericht | 15 |
| Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk | 35 |
| Haushaltsvermerke | 37 |
| Gesamtergebnisplan | 41 |
| Gesamtfinanzplan | 85 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene | 89 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene | 123 |
| Stellenplan | 365 |
| Haushaltsquerschnitt | 375 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 385 |
| Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen | 389 |
| Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 393 |
| Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage | 397 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2023 | 401 |
| NKF-Kennzahlenset NRW | 409 |
| GuV und Bilanz 2023 der Stadtwerke Ochtrup | 413 |
| Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Ochtrup | 419 |
| GuV und Bilanz 2023 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH | 479 |
| Wirtschaftsplan 2025 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH | 483 |

# STATISTISCHE ANGABEN

## 1. Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2025 — 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 |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2023 | 20.392 |

## 3. Zahl der am 01. Januar 2025 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

| | |
|---|---|
| a) Beamte | |
| - Vollzeit | 7 |
| - Teilzeit | 2 |
| b) Inspektoranwärter | 0 |
| c) Tariflich Beschäftigte | |
| - Vollbeschäftigte | 101 |
| - Teilzeitbeschäftigte | 174 |
| - Auszubildende | 13 |
| | 297 |

## 4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2025 ohne Auszubildende/Anwärter)

| Alter | Beamte | Tariflich Beschäftigte |
|---|---|---|
| bis 25 Jahre | - | 25 |
| 26 - 35 Jahre | - | 48 |
| 36 - 45 Jahre | - | 40 |
| 46 - 55 Jahre | 3 | 49 |
| 56 - 65 Jahre | 6 | 91 |
| über 65 Jahre | - | 22 |
| insgesamt | 9 | 275 |

## 5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2024)

| | | |
|---|---|---|
| Grundschulen | | 896 Schüler |
| a) Lambertischule | 398 Schüler | |
| b) Marienschule | 295 Schüler | |
| c) von-Galen-Schule | 203 Schüler | |
| Schulzentrum | | 1.843 Schüler |
| a) Hauptschule | 282 Schüler | |
| b) Realschule | 883 Schüler | |
| c) Gymnasium | 678 Schüler | |
| | | 2.739 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 2025

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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 | 61.859.990 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 68.915.222 € |

im **Finanzplan** mit dem

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 56.791.410 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 63.882.152 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.028.806 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.632.644 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.600.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.466.972 € |

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.600.000 € festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 29.000.000 € festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.055.232 € 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 2025:

**1. Grundsteuer**

1.1. Grundsteuer A
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf 325 v.H.

1.2. Grundsteuer B
- für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetztes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) 775 v.H.
- für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) 612 v.H.

**2. Gewerbesteuer** auf 450 v.H.

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 12.12.2024 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 | Grünflächen, 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 2025**

# 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 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 07. November 2024 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 12. Dezember 2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

## a) Ergebnisplan

| | |
|---|---|
| Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst | 61.859.990 € |
| Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst | 68.915.222 € |
| Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von | 7.055.232 € |

## b) Finanzplan

| | |
|---|---|
| Der Gesamtbetrag | |
| der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen | 56.791.410 € |
| der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen | 63.882.152 € |
| der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen | 8.028.806 € |
| der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen | 15.632.644 € |
| Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von | 7.600.000 € |
| Die Tilgung für Investitionskredite umfasst | 1.466.972 € |

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt 29.000.000 €

d) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes beträgt 7.055.232 €

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 | 325 v. H. |
| Grundsteuer B: | |
| - Nichtwohngrundstücke | 775 v. H |
| - Wohngrundstücke | 612 v. H |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 450 v. H |

# III. Haushaltsplan 2025

## 1. Ergebnisplan

## 1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 45 866 832 | 40 004 350 | 43 620 000 | 44 511 185 | 45 424 495 | 46 278 488 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7 123 563 | 9 436 711 | 7 355 130 | 8 972 430 | 8 961 430 | 8 972 180 |
| Sonstige Transfererträge | 0 | 573 213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 4 340 695 | 4 501 760 | 5 181 500 | 5 203 000 | 5 316 500 | 5 334 000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 718 848 | 800 020 | 770 800 | 777 300 | 784 800 | 792 300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 467 223 | 2 690 500 | 3 192 900 | 3 227 800 | 3 260 170 | 3 308 480 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1 441 667 | 1 164 120 | 1 166 660 | 1 168 160 | 1 166 660 | 1 168 160 |
| Finanzerträge | 701 901 | 533 950 | 496 360 | 496 095 | 495 820 | 495 540 |
| **Summe Erträge** | **62.660.730** | **59.704.624** | **61.859.990** | **64.355.970** | **65.409.875** | **66.349.148** |
| Personalaufwendungen | 12 378 803 | 13 504 750 | 12 995 350 | 13 060 450 | 13 126 050 | 13 191 800 |
| Versorgungsaufwendungen | 599 244 | 510 000 | 620 000 | 623 100 | 626 200 | 629 300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 519 979 | 11 312 980 | 10 227 030 | 8 731 690 | 8 709 105 | 8 649 770 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5 079 826 | 4 642 090 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831 730 |
| Transferaufwendungen | 26 128 331 | 26 753 785 | 35 441 840 | 32 904 362 | 32 992 645 | 33 072 108 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 511 163 | 3 284 830 | 4 030 072 | 4 029 272 | 3 891 822 | 3 899 907 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734 967 | 791 200 | 769 200 | 728 200 | 703 200 | 677 200 |
| **Summe Aufwendungen** | **58.952.312** | **60.799.635** | **68.915.222** | **64.908.804** | **64.880.752** | **64.951.815** |
| **Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit** | **3.708.418** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| außerordentliche Erträge | **3.312.196** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **7.020.614** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |

### Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer mit dem unveränderten Hebesatz und der gestiegenen Kreisumlagen ist der Haushalt 2025 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 7.055.232 € auf.

Aufgrund der sehr guten Steuerkraft und einem sehr guten Jahresergebnis 2023 und die daraus resultierenden Umlagegrundlagen aus der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 verursachen die erhöhte Kreisumlage und der Wegfall der Schlüsselzuweisungen etwa 5,3 Mio. € des Gesamtdefizits von 7 Mio. €.

30.06.2024 verursachen die erhöhte Kreisumlage und der Wegfall der Schlüsselzuweisungen etwa 5,3 Mio. € des Gesamtdefizits von 7 Mio. €.

Das Planjahr 2026 schließt mit einem Defizit und die Planjahre 2027 und 2028 schließen positiv ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Steigerungsraten insbesondere bei den Erträgen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes u.U. oftmals nicht mit der Realität vor Ort in Einklang zu bringen sind. Aus diesem Grunde wurde bei der Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Erkenntnisse mit 0,5 % eine sehr geringe Steigerung eingerechnet. Die Kreisumlagen wurden mit einem geringeren Volumen eingestellt, da zukünftig nicht wieder mit einer so enorm hohen Steuerkraft gerechnet werden kann. Auch Schlüsselzuweisungen werden für die Planjahre wieder erwartet, allerdings reduziert um 25 % unter dem Niveau des Jahres 2024.

Der Baubetriebshof wird zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert. 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 im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2024 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat bzw. eine planmäßige Entwicklung erwartet wird.

Weiterhin wirkt sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine aus. Ohne weitreichende finanzielle und praktische Unterstützung durch Bund und Land droht in den Kommunen die Handlungsunfähigkeit. Die Unruhen und Kriege in der Welt und die damit verbundene Flüchtlingskrise, die Nachwirkungen der Inflation und die Verteuerung von Produkten belasten unsere Wirtschaft, die öffentliche Hand und auch unsere Bürgerinnen und Bürger.

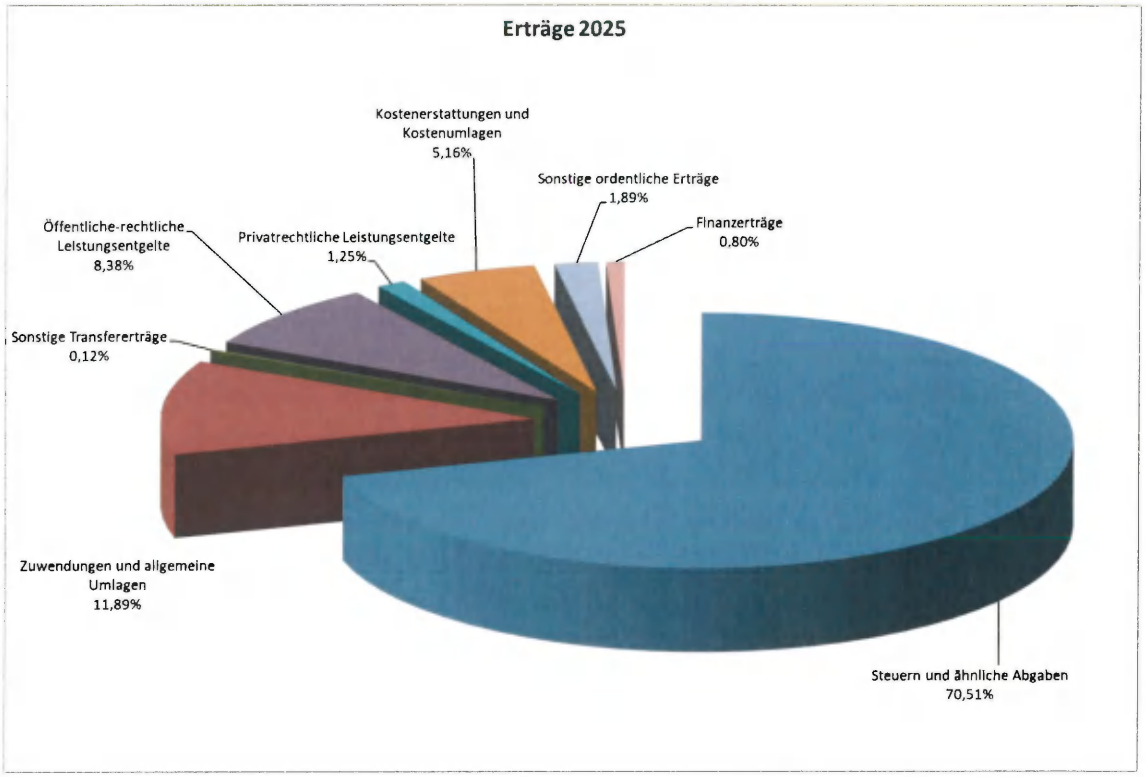
Die Gewerbesteuern sind aktuell auf einem hohen Niveau und die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind noch planmäßig.

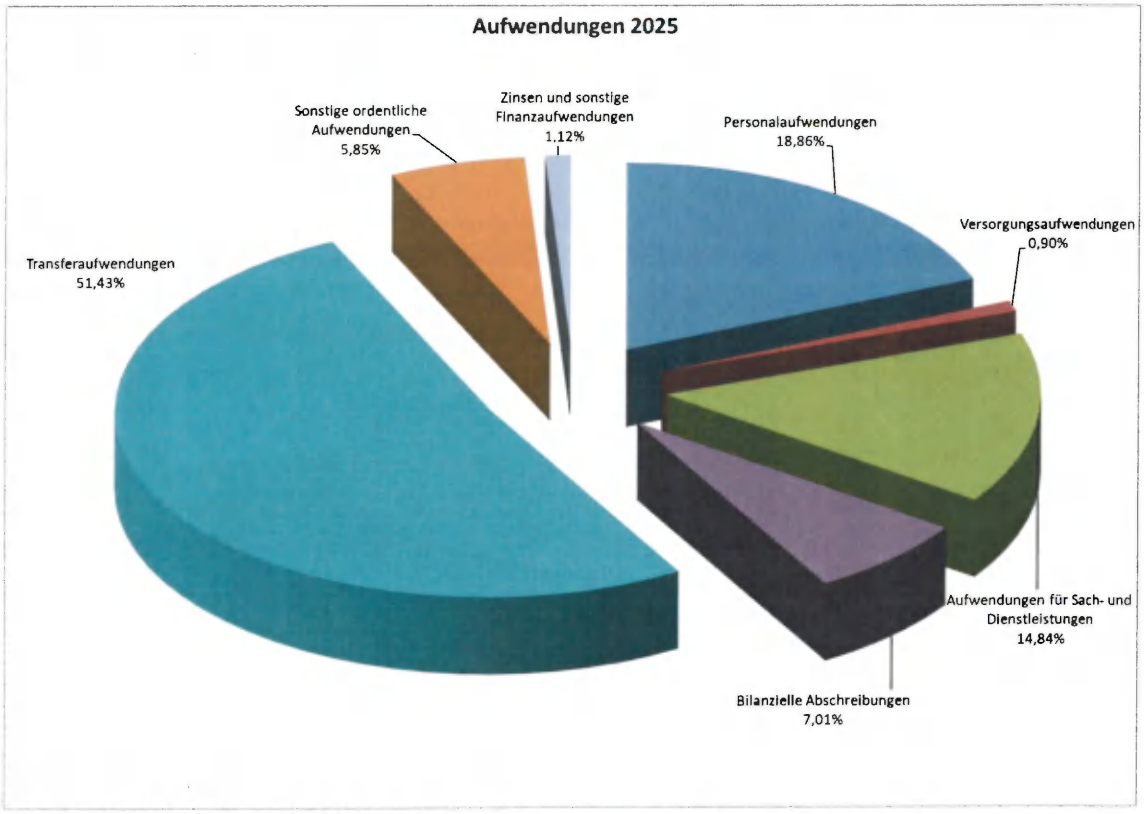
Die Energiesituation hat sich stabilisiert. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen und die Inflationsrate ist mit 1,6 % im September 2024 auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021.

Die aktuelle Situation bereitet aber zunehmend Sorgen mit Blick auf die künftigen Aufgaben und Projekte, die in Ochtrup anstehen. Erweiterung, Umbau und Sanierung des Schulzentrums mit einer zusätzlichen 3-fach Sporthalle, eine Grundschule für Langenhorst und Welbergen, Infrastrukturmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen in Langenhorst und Welbergen, Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Rathausneubau sprengen die Vorstellungskraft über die Höhe der benötigten Finanzmittel.

Alles und vor allem alles auf einmal ist nicht auskömmlich zu finanzieren. Das wird nur mit einer klugen und nachhaltigen Priorisierung umzusetzen sein.

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




## 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 somit mit dem Haushaltsjahr 2023.

Der isolierte Betrag wird entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht.

Für Ochtrup ist beabsichtigt, mit der Aufstellung des Haushalts 2026 die Isolierungen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Geplant ist dies für eine der ersten Sitzungen im Jahr 2025.

## 1.3 Erträge

### Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Steuerart | Haushaltsjahr | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
| Grundsteuer A | 169 912,- | 162 283,- | 250 473 - | 248 913 - | 256 169,- | 254 800,- | 262 570,- | 257 233 - | 269 500 - | 275 000,- |
| Grundsteuer B | 2 872 504,- | 2 898 822,- | 2 931 621 - | 2 979 612 - | 3 014 256 - | 3 089 608,- | 3 765 138,- | 3 761 177 - | 3 920 850 - | 3 950 000 - |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 926 058,- | 1 171 428,- | 1 642 624 - | 1 812 175 - | 1 960 687,- | 2 015 550 - | 1 779 140,- | 1 807 880,- | 2 000 000 - | 2 050 000,- |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 13 759 320,- | 11 981 832 - | 13 457 607,- | 11 245 954,- | 9 776 860,- | 17 085 199,- | 23 473 235 - | 29 548 898,- | 22 300 000,- | 25 000 000,- |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6 832 000 - | 7 204 944,- | 8 072 683 - | 8 435 180,- | 8 016 321,- | 8 942 954 - | 9 178 197,- | 9 262 111,- | 10 300 000 - | 11 100 000,- |
| Vergnugungssteuer | 20 496,- | 87 375,- | 98 586,- | 80 745 - | 68 993,- | 38 917,- | 71 470,- | 67 043 - | 71 000 - | 69 000 - |
| Hundesteuer | 86 054,- | 85 103,- | 85 117,- | 86 835,- | 87 250 - | 88 731 - | 89 821 - | 89 189,- | 103 000 - | 103 000 - |
| Einnahmen (brutto) | 24 666 344,- | 23 591 786,- | 26 538 711 - | 24 889 414,- | 23 180 537,- | 31 515 758,- | 38 619 571,- | 44 793 530 - | 38 964 350 - | 42 547 000,- |
| abzgl Gewerbesteuerumlage | 2 166 935,- | 2 630 326,- | 1 507 361,- | 1 962 937,- | 957 997,- | 1 528 625,- | 1 696 311,- | 2 255 173,- | 1 730 000 - | 1 944 450,- |
| Einnahmen (netto) | 22 499 409,- | 20 961 460 - | 25 031 350,- | 22 926 477,- | 22 222 539,- | 29 987 134,- | 36 923 260,- | 42 538 357 - | 37 234 350 - | 40 602 550,- |
| Veranderungen in % gegenüber Vorjahr | 10,52 % | -6,84 % | 19,42 % | -8,41 % | -3,07 % | 34,94 % | 23,13 % | 15,21 % | -12,47 % | 9,05 % |
| Index (Basis 2016) | 100 0 | 93 2 | 111,3 | 101 9 | 98,8 | 133,3 | 164 1 | 189,1 | 165,5 | 180,5 |

### 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 2025 kreisangehörige Städte und Gemeinde |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 306 v.H. | 262 v.H. |
| Grundsteuer B | 498 v.H. | 505 v.H. |
| Gewerbesteuer | 450 v.H. | 416 v.H. |

**Grundsteuerreform**
Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der vom Land NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze hat die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 325 v.H. und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 662 v.H. festzusetzen. Die Entscheidung des Rates hierzu wurde in der Sitzung am 12.12.2024 getroffen und wird in den folgenden Punkten näher erläutert.

**Grundsteuer A**
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 275.000 € wurde mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen aufkommensneutralen Hebesatz von 325 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

**Grundsteuer B**
Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für das laufende Jahr von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,57 Mrd. Euro aus (+3,3 %). Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 % angenommen. Die künftige Entwicklung hängt aber infolge der Reform der Grundsteuer stark von der Umsetzung vor Ort ab und lässt sich nicht verlässlich prognostizieren.

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 12. Dezember 2024 bei der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2025 einen differenzierten Hebesatz von 612 v.H. für Wohngrundstücke und 775 v.H. für Nichtwohngrundstücke festgelegt.

**Gewerbesteuer**
Die Ansatzbildung stellt sich nach wie vor schwierig dar. Auch der Vergleich über die Ortsgrenze ist häufig nicht hilfreich, denn aktuell erzielen viele Kommunen im Münsterland hohe Gewerbesteuern, die teilweise auf die guten Ergebnisse der Vorjahre basieren und teilweise auf aktuelle Entwicklungen bzw. künftige Vorausleistungen.

Bei der Gewerbesteuer sieht es aktuell in Ochtrup noch gut aus. Nach wie vor gibt es Branchen mit ordentlichem Wachstum und guter Perspektive und Branchen, in denen es anders, ja, teilweise sogar dramatisch aussieht - und dazu zählt nach wie vor der Baubereich. Die Situation ist äußerst schwer einzuschätzen, und der akute Fachkräftemangel kommt erschwerend hinzu. Nach vielen Gesprächen mit Unternehmen in Ochtrup sind wir noch verhalten optimistisch, diese gesamtwirtschaftlich schwierige Zeit ohne dramatische Einbrüche zu überstehen. Aber auch das ist wenig beeinflussbar. Und der Blick über unser Gemeindegebiet hinaus ist wenig hoffnungsvoll. Daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen, wenn auch aktuell Indizes der Wirtschaftsdaten sich eher positiv darstellen.

Nach der aktuellen Herbst-Steuerschätzung stagniert die Gewerbesteuer in diesem Jahr und für die kommenden Jahre wird von einem Wachstum ausgegangen. Dieses Wachstum fußt allerdings nach Einschätzung der Gutachter allein auf den Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Mit dem geplanten Steuerfortentwicklungsgesetz würde sich dieses „Wachstum“ deutlich auf die Jahre nach 2028 verschieben.

Wir verzeichnen für das Jahr 2024 gute Erträge bei der Gewerbesteuer und erwarten für das Jahr 2025 Nachzahlungen aus Vorjahren.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2025 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 25 Mio. €.

Wie bereits zur Herbst-Steuerschätzung informiert, wird eine Einschätzung der Planjahre 2026 bis 2028 aktuell besonders schwierig und wir werden mit Blick auf die örtliche Situation nicht die, aus unserer Sicht, optimistischen Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes verwenden, sondern lediglich Steigerungen in Höhe von 0,5 %.

**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.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,5 %, was neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich auf die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist, an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen. „Theoretisch" deshalb, weil verfassungsrechtlich gebotene Anpassungen (Freistellung Existenzminimum) hier eben noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen und Prognosen den Anteil an der Einkommensteuer mit 11.100.000 €.

**Anteil an der Umsatzsteuer**
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst nach den Erkenntnissen der Steuerschätzung in den kommenden Jahren leicht an. Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage offensichtlich nicht so wie die Einkommensteuer, also im besten Falle eher verhalten, und wir kalkulieren für das Jahr 2025 mit einer geringen Steigerung von 2,5 % einen Anteil von 2.050.000 €.

**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 1.073.000 € veranschlagt.

**Schlüsselzuweisungen**
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 war Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen" Geschichte abundant und erhielt keine Schlüsselzuweisungen des Landes. Im Jahr 2024 sah das anders aus und die Schlüsselzuweisungen betrugen etwa 2,4 Mio. €.

Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 überschreitet die Steuerkraft den Bedarf nach den Berechnungen des GFG um über 2,3 Mio. € und wir erhalten im Jahr 2025 erneut keine Schlüsselzuweisungen und sind wieder abundant.

Das ist einerseits sehr erfreulich, dass 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 widerspiegelt.

Da aus heutiger Sicht die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in den Planjahren auf der Grundlage der Orientierungsdaten wenig hilfreich ist und wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Referenzzeitraum zwar noch eine gute Steuerkraft haben werden, aber nicht auf dem Niveau des Vorjahres, rechnen wir wieder mit Schlüsselzuweisungen.

Diese werden dann aber sicherlich nicht so hoch ausfallen und wir kalkulieren für die Planjahre 2026 bis 2028 die Schlüsselzuweisungen mit einem 25 %-igen Abschlag jeweils mit 1,8 Mio. €.

**Vergnügungssteuer**
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 69.000 € veranschlagt.

**Hundesteuer**
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt. Diese Berechnung deckt sich mit der für das Jahr 2024 aufgrund der Erwartungen an die Hundebestandsaufnahme, mit der im 2. Halbjahr 2024 begonnen wurde und die dann voraussichtlich im Frühjahr 2025 beendet wird.

### 1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

**Abfallbeseitigung**
Die Überprüfung der Kalkulation für 2025 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2024 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt und die Neuausschreibung der Abfallleistungen die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 3 % verringert und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 5 % erhöht. Ein Beispielhaushalt mit jeweils einer 80 l Tonne Rest- und Bioabfall zahlt 1 € mehr im Jahr.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 und dem Rat am 12.12.2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

**Straßenreinigung**
Die Überprüfung der Kalkulation für 2025 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr erhöht sich im Innenstadtbereich um etwa 5 % und sinkt etwa 4,5 % im übrigen Bereich.

Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 und dem Rat am 12.12.2024 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 770.800 € etwa 3,6 % unter und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 5.181.500 € etwa 15 % 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 | Verwaltungsfuhrung | 242.700 | | | | | 4.000 | 246.700 |
| 01 02 01 | Gleichstellung | | 63.750 | | 5.000 | 13.800 | 100 | 82.650 |
| 01 03 01 | Personalmanagement (Pensionäre) | | | 480.000 | | | 140.000 | 620.000 |
| 01 03 01 | Personalmanagement (Azubis, Aushilfen) | | 237.000 | | 18.350 | 50.250 | | 305.600 |
| 01 04 01 | Zentrale Dienstleistungen | 129.950 | 1.217.000 | | 92.100 | 273.100 | 4.000 | 1.716.150 |
| 01 05 01 | Baubetriebshof | | 60.850 | | 6.400 | 17.200 | 100 | 84.550 |
| 01 06 01 | Finanzmanagement u Geschaftsbuchfuhrung | | 711.750 | | 55.050 | 151.000 | 100 | 917.900 |
| 01 08 01 | Gebäudemanagement | | 837.200 | | 63.050 | 182.550 | 100 | 1.082.900 |
| 02 01 01 | Allg Sicherheit und Ordnung | 34.900 | 538.950 | | 37.850 | 117.750 | 100 | 729.550 |
| 02 03 01 | Personenstandsangelegenh | | 73.000 | | 5.300 | 15.950 | 100 | 94.350 |
| 02 06 01 | Rettungsdienst | | 1.732.350 | | 134.200 | 369.200 | 100 | 2.235.850 |
| 03 01 01 | Grundschulen | | 239.000 | | 18.350 | 52.550 | 100 | 310.000 |
| 03 02 01 | Hauptschule | | 83.800 | | 6.600 | 19.000 | 100 | 109.500 |
| 03 03 01 | Realschule | | 198.200 | | 14.400 | 41.200 | 100 | 253.900 |
| 03 04 01 | Gymnasium | | 202.350 | | 15.950 | 44.500 | 100 | 262.900 |
| 03 06 01 | Sonstige schulische Aufgaben | 150.750 | 284.200 | | 19.150 | 68.200 | 4.000 | 526.300 |
| 03 06 01 | Betreuungskrafte | | 1.250.850 | | 95.300 | 282.450 | 0 | 1.628.600 |
| 04 01 03 | Heimat- und Kulturpflege | | 68.050 | | 4.600 | 15.550 | 100 | 88.300 |
| 05 01 01 | Soziale Leistungen | 35.950 | 814.350 | | 65.750 | 179.550 | 2.000 | 1.097.600 |
| 05 01 02 | Einrichtungen Asyl u a | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 10 01 01 | Bauen und Wohnen | 45.300 | 718.450 | | 56.500 | 148.400 | 2.000 | 970.650 |
| 14 01 01 | Umweltschutz | | 115.700 | | 9.150 | 25.000 | 100 | 149.950 |
| 15 01 01 | Wirtschaftsförderung | | 79.500 | | 6.250 | 15.600 | 100 | 101.450 |
| Summen | Veranschlagung 2025 | 639.550 | 9.526.300 | 480.000 | 729.300 | 2.082.800 | 157.400 | 13.615.350 |

**Bei den Personalaufwendungen für 2025 wurde berücksichtigt:**

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 mit umfangreichen Erhöhungen und Anpassungen vereinbart.

Auf dieser Grundlage und der Erwartungen in die noch kommenden Tarifverhandlungen für das Jahr 2025 wird mit einer Tarifsteigerung von 3 % gerechnet.

**Zusatzversorgung**
Die Beiträge werden für das Sanierungsgeld mit 3,25 % und für die Umlage mit 4,5 % kalkuliert. Es bleibt unverändert für 2025 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 2025 zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung noch nicht beschlossen. Daher wurde auf der Grundlage der aktuellen Werte kalkuliert.

**Der Stellenplan 2025 sieht folgende Veränderungen vor:**

**Beamtenbereich**

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2024 der Beamtinnen und Beamten aufgrund des Beschlusses des Rates vom 10.10.2024 eine Änderung. Im Stellenplan wurde eine A 10 Planstelle geschaffen mit dem Ziel, bei einer anstehenden Ausschreibung eine größere Akzeptanz zu erreichen. Sollte die Stelle mit einer/einem tariflich Beschäftigten besetzt werden, wird die Beamtenstelle wieder gestrichen.

**Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte**
Im Jahr 2024 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 16 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab August 2025 sind 5 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:
- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 3 Notfallsanitäter/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 2024 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2025 im Bereich der Verwaltung eine Erhöhung um 4,9 Stellenanteile. Im Betreuungsbereich wurden/werden 3,62 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 umfangreiche Darstellung der Stellenanteile im Stellenplan verwiesen:

**Zentrale Dienstleistungen**

Übernahme von einem Auszubildenden im Jahr 2025. Die zu übernehmenden Verwaltungsfachangestellten übernehmen freiwerdende Stellen, z.B. durch Eintritt von Beschäftigten in die Altersrente.

In der IT Abteilung soll eine Vollzeitstelle für den Bereich Digitalisierungsmanagement geschaffen werden. Diese Aufgabe wurde bislang durch einen Mitarbeiter „miterledigt". Wegen der gestiegenen Anforderungen an die vielfältigen Themenfelder und Aufgaben der Digitalisierung wird das der Aufgabe zukünftig nicht mehr gerecht.

In diesem Bereich sind 1,54 unbesetzte Stellenanteil aufgrund befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

**Finanzen**

Im Finanzbereich ist die Schaffung einer 0,5 Stelle zur Unterstützung der Geschäftsbuchhaltung/Digitalisierung vorgesehen.

Die freie Stelle im Fördermittelmanagement konnte zum 01.01.2025 mit einem Stundenanteil von 25 Wochenstunden besetzt werden.

In diesem Bereich sind aktuell 0,61 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Für die Integration geflüchteter Menschen soll eine 0,77 Stelle geschaffen werden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei der Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen unterstützt und im Wesentlichen bei der Alltagsbewältigung Unterstützung bietet.

**Rettungsdienst**

Im Rettungsdienst planen wir aufgrund des zusätzlichen Rettungswagens und des Rettungsdienstbedarfsplan mit dem 24-Stunden-Dienst mit zusätzlich 8 Stellen.

In diesem Bereich sind aktuell 0,3 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

**Schulen**
Für den Kiosk der Realschule ist eine Stundenerhöhung um etwa 1,95 Wochenstunden und für den Kiosk der Hauptschule eine neue Stelle mit etwa 14 Wochenstunden geplant.

In diesem Bereich sind aktuell 0,09 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

**Bauen und Wohnen, Gebäudemanagement, Umwelt- und Klimaschutz**
Im Fachbereich III – Bauen, Planen und Umwelt wurde eine Auszubildende übernommen.

Die freie Stelle eines Technikers im Tiefbaubereich konnte im Jahr 2024 mit einem Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der die Ausbildung zum Straßenbauer abgeschlossen hat, besetzt werden. Der Mitarbeiter wird im nächsten Jahr berufsbegleitend die Ausbildung zum Techniker beginnen.

In diesem Bereich sind aktuell 0,69 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

**Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:**
Im Betreuungsbereich wird im Ergebnis eine Anpassung von 3,62 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. In diesem Bereich erfolgt die kontinuierliche Erhöhung des Fachkräfteschlüssels aufgrund des Beschlusses des Rates vom 25.04.2024.

In diesem Bereich sind aktuell 0,1 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

**Baubetriebshof**
Durch die Eingliederung des BBH in die Stadtwerke zum 01.01.2025 entfallen im Stellenplan 28,5 Stellen und werden in den Stellenplan im Wirtschaftsplan der Stadtwerke aufgenommen.

**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.

Die **Hochrechnung 2025** für den Personalaufwand ergibt nach der Verabschiedung durch den Rat der Stadt Ochtrup folgendes Gesamtergebnis:

| | |
|---|---|
| Personalkostenansatz 2024 | 14.014.750 € |
| Personalkostenansatz 2025 | 13.615.350 € |
| **Reduzierung um** | 399.400 € |

**Faktoren für die Änderungen**

- Neue Stellen und Besetzung freier Stellen einschl. Tarif- und Besoldungserhöhungen 1.232.250 €
- Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeleistungen 110.000 €
- Übertragung BBH einschl. Auszubildende - 1.741.650 €

### 1.4.2 Kreisumlage

Die Situation zu den Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt ist jedes Jahr ein besonderes Thema und gestaltet sich aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen oftmals mühselig. 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 28.10.2024 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (bisher 31,5 v.H.) und für die sog. Jugendamtsumlage von 28,46 v.H. (bisher 28,05 v.H.) vorgeschlagen.

Aufgrund der besonderen Situation in Ochtrup mit den hohen Steuereinnahmen des Vorjahres haben wir im Vergleich sehr hohe Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlagen.

Im Einzelnen beträgt die allg. Kreisumlage 13.500.000 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, 11.200.000 €. Zusammen sind das 24,7 Mio. € und stellt eine Steigerung von etwa 17 % dar.

Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 4,3 Mio. €. Betrachtet man die Grundlage konkreter, erhöht sich die Kreisumlage wegen der hohen Steuerkraft der Stadt Ochtrup allein um etwa 2,9 Mio. € und etwa 1,4 Mio. € begründen sich mit Aufwandssteigerungen bei den Aufgaben des Kreises.

### 1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2025 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.944.450 €.

### 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Baubetriebshof | 2.781 € | 5.000 € | 0 € |
| Mietwohnobjekte | 118.328 € | 180.500 € | 158.000 € |
| verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement) | 171.572 € | 200.000 € | 168.250 € |
| Feuerwehrgerätehäuser | 24.666 € | 17.000 € | 38.500 € |
| Rettungswache | 3.824 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Grundschulen | 55.931 € | 56.100 € | 78.000 € |
| Hauptschule | 53.725 € | 35.000 € | 42.000 € |
| Realschule | 34.155 € | 35.500 € | 32.000 € |
| Gymnasium | 39.353 € | 31.400 € | 24.000 € |
| Töpfereimuseum und Spieker Lgh. | 14.167 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Kindergärten | 5.213 € | 4.000 € | 6.000 € |
| Sportstätten | 61.281 € | 70.500 € | 77.000 € |
| Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof) | 1.163 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Stadthalle (ohne MwSt.) | 10.599 € | 133.000 € | 69.000 € |
| **Aufwendungen baulicher Unterhalt** | **596.758 €** | **841.000 €** | **765.750 €** |
| Umsetzung Digitalpakt einschl. Elektroinstallation an Schulen | 154.389 € | 235.000 € | 0 € |
| Raummodule (Aufstellung und Rückbau) | 43.155 € | 500 € | 150.000 € |
| Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine) | 21.019 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Aufwand für Einzelmaßnahmen | 6.845 € | 10.000 € | 10.000 € |
| **S u m m e** | **822.166 €** | **1.101.500 €** | **940.750 €** |

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Unterhaltungsaufwendungen um 160.750 €. Die Verringerung begründet sich im Wesentlichen damit, dass die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes in den Schulen abgeschlossen wurden und im Jahr 2024 einige Sondermaßnahmen (z. B. Beseitigung der Mängel in der Stadthalle) umgesetzt wurden.

### 1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

| Gebäude | Bewirtschaftung von Gebäuden | | |
|---|---|---|---|
| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Baubetriebshof | 21.889 € | 15.780 € | 0 € |
| Mietwohnobjekte | 83.373 € | 96.500 € | 87.500 € |
| verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement) | 175.292 € | 172.600 € | 164.500 € |
| Feuerwehrgerätehäuser | 109.242 € | 84.350 € | 85.850 € |
| Gebäudeteil Rettungswache | 7.819 € | 32.950 € | 37.000 € |
| Grundschulen | 335.578 € | 379.100 € | 362.000 € |
| Hauptschule | 168.359 € | 186.000 € | 170.250 € |
| Realschule | 337.524 € | 312.000 € | 328.250 € |
| Gymnasium | 200.444 € | 229.000 € | 199.250 € |
| Töpfereimuseum und Spieker Lgh. | 9.163 € | 8.600 € | 8.200 € |
| Kindergärten | 2.271 € | 2.300 € | 2.400 € |
| Sportstätten | 277.359 € | 331.400 € | 284.200 € |
| Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof) | 4.847 € | 6.650 € | 7.050 € |
| Stadthalle (ohne MWSt.) | 179.454 € | 125.000 € | 147.500 € |
| Ukraine | 167.333 € | 150.000 € | 200.000 € |
| **S u m m e** | **2.079.948 €** | **2.132.230 €** | **2.083.950 €** |

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einem leichten Rückgang von etwa 48.000 € (- etwa 2,3 %).

### 1.4.6 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

Der Baubetriebshof wird zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert. 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 im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

Die Veranschlagungen der Erstattungen und Personalaufwendungen sind einer Altersteilzeitregelung und der Leasingsonderzahlung für den Streetscooter geschuldet. Da eine Umschreibung auf die Stadtwerke mit einigen Problemen behaftet ist, zahlt die Stadt Ochtrup diese Leistungen weiter und die Stadtwerke erstatten den Betrag.

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**

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 2 141 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
| Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 901 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Investitions-, Sportstätten und Schulpauschale | 3 044 248 € | 3 044 248 € | 3 044 248 € | 3 044 248 € |
| **Summe** | **6.186.248 €** | **3.304.248 €** | **3.304.248 €** | **3.304.248 €** |

# Ausgaben

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen** | | | | |
| Erwerb von Grundstucken und Gebauden u a | 2 030 000 € | 2 020 000 € | 2 020 000 € | 2 020 000 € |
| Feuerwehrfahrzeuge | 100 000 € | 12 000 € | 0 € | 200 000 € |
| Fahrzeug für die Schreinerei | 80 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | |
| **Baumaßnahmen** | | | | |
| Entwicklung im Schulzentrum | 4 500 000 € | 10 000 000 € | 13 300 000 € | 5 300 000 € |
| Planungskosten Rathaus | 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3) | 700 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erweiterung Sporthalle Langenhorst | 800 000 € | 400 000 € | 0 € | 0 € |
| Planungskosten von-Galen-Schule | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule | 100 000 € | 550 000 € | 332 000 € | 0 € |
| Sportplatz Witthagen einschl Nebenanlagen | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bau eines Kunstrasenplatzes Sportanlage Witthagen | 125 000 € | 300 000 € | 0 € | 0 € |
| Neubau von Kinderspiel- und Bolzplatzen | 75 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Maßnahmen i.S Hochwasserschutz | 170 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Gasstätte Odysseus) | 74 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Querungshilfe Rosenstraße | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umgestaltung Laurenzstraße | 25 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Straßenendausbau An den Teichen | 600 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl Markenkamp" | 110 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausbau Parkplatz Beethovenstraße im Hohe der Tennishalle | 130 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Deckensanierung Horststraße | 300 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Baustraße Gronauer Straße | 125 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Straßenendausbau An den Wiesen | 590 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausbau Fahrradstraßen | 150 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umgestaltung Stadtpark | 775 000 € | 200 000 € | 0 € | 0 € |
| Ausbau Weinerstraße | 550 000 € | 550 000 € | 0 € | 0 € |
| Verkehrsversuch R2, R3, und R4 | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen | 300 000 € | 200 000 € | 0 € | 0 € |
| Ausbau von Wirtschaftswegen | 950 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 450 000 € |
| **Summe** | **13.839.000 €** | **14.682.000 €** | **16.102.000 €** | **7.970.000 €** |

**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 den Vorjahren in das Jahr 2025 übertragen.

### 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 im Schulzentrum, für eine Grundschule für Langenhorst und Welbergen 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. 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 2025 betragen sämtliche Investitionen 15.632.644 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 8.028.806 €.

Gerade in schwierigen Zeiten versucht die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb zu unterstützen und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 7,6 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 steigender Zinsen in einer Zinsabschwungphase und erhoffen uns dadurch, künftige Investitionen deutlich wirtschaftlicher zu finanzieren als noch vor einem Jahr vermutet.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuldenstand (jew am 31 12 ) | 15 387 024 € | 20 985 486 € | 29 537 147 € | 38 362 146 € | 42 805 845 € | 56 281 098 € | 62 330 926 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 785 € | 1 069 € | 1 502 € | 1 950 € | 2 152 € | 2 782 € | 3 057 € |
| Zinsen | 211 704 € | 237 779 € | 231 118 € | 310 492 € | 731 704 € | 776 134 € | 739 000 € |
| Tilgung | 646 128 € | 796 389 € | 948 339 € | 1 175 001 € | 1 556 301 € | 1 524 747 € | 1 550 172 € |
| Kapitaldienst gesamt | 857 832 € | 1 034 168 € | 1 179 457 € | 1 485 493 € | 2 288 005 € | 2 300 881 € | 2 289 172 € |
| Anteil an allg Deckungsmitteln | 2,98 | 3,53 | 3,19 | 3,65 | 4,99 | 5,63 | 5,25 |

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. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW.

Die Ausgleichsrücklage hat durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2023 zum 31.12.2023 einen Bestand von 14.337.300,29 €.

Der Haushalt für das Jahr 2025 schließt mit einem Defizit 7.055.232 € 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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 07. November 2024

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, 07. November 2024

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 2025*

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.866.831,91 | 40.004.350 | 43.620.000 | 44.511 185 | 45.424 495 | 46.278 488 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.123 563,35 | 9 436 711 | 7 355 130 | 8 972 430 | 8.961 430 | 8 972 180 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 573 213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.340 694,62 | 4 501 760 | 5 181 500 | 5 203 000 | 5.316 500 | 5 334 000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 718 848,39 | 800 020 | 770 800 | 777 300 | 784 800 | 792 300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.467 223,18 | 2 690 500 | 3 192 900 | 3 227.800 | 3 260 170 | 3 308 480 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.441 667,34 | 1 164 120 | 1 166 660 | 1 168 160 | 1.166 660 | 1.168 160 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 61.958.828,79 | 59.170 674 | 61.363 630 | 63 859 875 | 64 914 055 | 65.853 608 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 12 378.802,90 | 13 504.750 | 12 995 350 | 13 060.450 | 13.126 050 | 13 191 800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 599 243,55 | 510 000 | 620 000 | 623 100 | 626 200 | 629 300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.519 978,86 | 11.312 980 | 10.227 030 | 8 731.690 | 8 709 105 | 8 649 770 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5 079 825,80 | 4 642.090 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831.730 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 26.128 331,16 | 26.753.785 | 35 441 840 | 32 904 362 | 32.992 645 | 33 072.108 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 511.163,10 | 3.284.830 | 4.030.072 | 4.029.272 | 3 891 822 | 3 899 907 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 58 217 345,37 | 60.008 435 | 68.146 022 | 64.180 604 | 64.177.552 | 64.274 615 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.741.483,42** | **-837.761** | **-6.782.392** | **-320.729** | **736.503** | **1.578.993** |
| 19 | + | Finanzerträge | 701 901,43 | 533 950 | 496 360 | 496 095 | 495 820 | 495 540 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734 966,93 | 791 200 | 769 200 | 728 200 | 703 200 | 677 200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -33.065,50 | -257 250 | -272 840 | -232.105 | -207 380 | -181 660 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.708.417,92** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 3 312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3 312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **7.020.613,92** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **7.020.613,92** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 305.885,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 486 261,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 180 376,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | In EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ahnliche Abgaben | | 45.866 831,91 | 40.004 350 | 43.620.000 | 44.511 185 | 45.424.495 | 46.278 488 |
| | *40110000* | *Grundsteuer A* | *257 232,77* | *269 500* | *275 000* | *278 575* | *282 200* | *285 870* |
| | | 90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) | 257 232,77 | 269 500 | 275 000 | 278 575 | 282 200 | 285.870 |
| | *40120000* | *Grundsteuer B* | *3 761 176,83* | *3 920 850* | *3 950 000* | *4 001 350* | *4 053 370* | *4 106 070* |
| | | 90000.00100 Grundsteuer von Grundstucken (B) | 3.761.176,83 | 3.920.850 | 3.950.000 | 4.001.350 | 4.053.370 | 4.106.070 |
| | *40130000* | *Gewerbesteuer* | *29 548 898,47* | *22 300 000* | *25 000 000* | *25 125 000* | *25 250 625* | *25 376 878* |
| | | 90000 00300 Gewerbesteuer nach Ertrag | 29 548 898,47 | 22.300 000 | 25 000 000 | 25.125 000 | 25.250 625 | 25.376 878 |
| | *40210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *9 262 110,57* | *10.300 000* | *11 100 000* | *11 732 700* | *12.389 730* | *12 984 450* |
| | | 90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer | 9.262 110,57 | 10.300.000 | 11 100 000 | 11 732 700 | 12.389 730 | 12 984 450 |
| | *40220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *1 807 879,83* | *2 000 000* | *2 050 000* | *2 091 000* | *2 134 920* | *2 181 880* |
| | | 90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde" | 1 807 879,83 | 2.000.000 | 2 050 000 | 2 091.000 | 2.134 920 | 2 181 880 |
| | *40310000* | *Vergnügungssteuer* | *67 042,72* | *71 000* | *69 000* | *69 000* | *69 000* | *69 000* |
| | | 90000 02100 Vergnugungssteuer | 67.042,72 | 71 000 | 69.000 | 69.000 | 69 000 | 69 000 |
| | *40320000* | *Hundesteuer* | *89 189,12* | *103 000* | *103 000* | *103 000* | *103 000* | *103 000* |
| | | 90000.02200 Hundesteuer | 89 189,12 | 103 000 | 103.000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| | *40510000* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen* | *1 073 301,60* | *1.040.000* | *1 073 000* | *1 110 560* | *1 141.650* | *1 171 340* |
| | | 90000 09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung) | 1 073 301,60 | 1.040.000 | 1 073 000 | 1 110 560 | 1.141.650 | 1 171 340 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7 123 563,35 | 9.436 711 | 7.355 130 | 8.972 430 | 8.961 430 | 8 972 180 |
| | *41110000* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *0,00* | *2 401.000* | *0* | *1 800 000* | *1 800.000* | *1 800 000* |
| | | 90000 04100 Schlüsselzuweisungen des Landes | 0,00 | 2.401 000 | 0 | 1 800.000 | 1.800 000 | 1.800 000 |
| | *41210000* | *Bedarfszuweisungen vom Land* | *16 274,45* | *33 000* | *17 000* | *17 000* | *17 000* | *17 000* |
| | | 41210 00001 Bedarfszuweisung gem GFG (Belastungsausgleich fur schulische Inklusion) | 16.274,45 | 33 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | *41400000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *614 433,45* | *144 750* | *270 970* | *157 650* | *124 650* | *124 650* |
| | | 02000 16200 Erstattung des Kreises Steinfurt fur Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten) | 650,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 |
| | | 41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes fur Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle) | 15 770,00 | 16 750 | 14 400 | 14.400 | 14.400 | 14 400 |
| | | 41400 00005 Zuweisungen Programm "Burgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften" | 0,00 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400 00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung" | 52 479,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400 00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ukraine | 541.536,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400.00019 Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 |
| | | 41400 00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutz - Forderprogramme (incl kom. Warmeplanung) | 0,00 | 90 000 | 98 320 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400.00022 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Klimaangepasstes Waldmanagement | 0,00 | 0 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| | | 41400 00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) | 0,00 | 0 | 101.150 | 101 150 | 101 150 | 101 150 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 99996.00359 | Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau" (15.01 01) | 3.998,40 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *41410000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | | *3 501 098,84* | *4 281 221* | *4 605 880* | *4 544 500* | *4 566 500* | *4 577 250* |
| | 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" (weiterfuhrende Schulen) | 62 400,00 | 63 500 | 72 000 | 74 000 | 76 000 | 78 000 |
| | 41410.00002 | Zuweisungen des Landes fur Denkmalpflege | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 41410 00008 | Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack" | 8 114,38 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7.000 |
| | 41410 00009 | Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz | 0,00 | 82 130 | 82.130 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00011 | Landeszuweisung zu den Kosten der OGS | 548 713,00 | 500.000 | 550 000 | 565.000 | 580.000 | 595 000 |
| | 41410.00012 | Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln" | 6 763,95 | 15.000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10.000 |
| | 41410 00014 | Landeszuweisung gem Schulerfahrkostenverordnung | 8 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410.00015 | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule | 110.753,30 | 90 000 | 113 000 | 115 000 | 117 000 | 119 000 |
| | 41410 00016 | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium | 22 007,79 | 16.500 | 23 000 | 24 000 | 25.000 | 26 000 |
| | 41410 00017 | Pauschale Landeszuwendung nach dem Fluchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung) | 1.324 225,36 | 980.000 | 1.250 000 | 1.250 000 | 1.250.000 | 1 250 000 |
| | 41410.00019 | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen | 47 220,79 | 36 500 | 48.000 | 50 000 | 52 000 | 54 000 |
| | 41410 00020 | Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem GFG | 357 529,63 | 357 991 | 358.500 | 358 500 | 358 500 | 358 500 |
| | 41410.00028 | Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule | 2 338,99 | 17 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00029 | Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule | 935,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00031 | Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule | 305,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00032 | Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule | 0,00 | 92 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00033 | Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium | 0,00 | 59 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00034 | Landeszuweisung fur zusatzliche Busverkehre an Schultagen im Schulerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise | -3 060,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00036 | Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03 06 01) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00040 | Klima- und Forstpauschale gem GFG | 7 766,62 | 7 800 | 8 000 | 8.000 | 8.000 | 8 000 |
| | 41410.00041 | Zuweisungen fur 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 | 27 937,31 | 28 000 | 28.000 | 28 000 | 28.000 | 28.000 |
| | 41410.00043 | Landeszuweisung für Projekte "Stadtepartnerschaft" | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410.00049 | Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land / Stärkungspaket NRW | 98 877,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410 00050 | Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land / "Aktionsprogramm Integration" | 25 259,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41410.00051 | Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410.00052 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Carsharing | 0,00 | 0 | 11.250 | 15.000 | 15.000 | 3 750 |
| 75100 16100 | Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstatte und des Judischen Friedhofes | 2 669,15 | 3.000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 | 3.000 |
| 99996 00090 | Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 63 273,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.00138 | Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 283 940,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.00139 | Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 237.763,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00140 | Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 246 701,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00141 | Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 128.994,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00143 | Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 22.269,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00297 | Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 15.278,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00298 | Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 102.942,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00299 | Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 3 393,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00301 | Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 890,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00309 | Konsumtive Verwendung Landespauschalen | 0,00 | 1 800 000 | 2.000.000 | 2 000 000 | 2.000 000 | 2.000 000 |
| 99996 00342 | Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 19 643,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00343 | Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 6 662,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.00384 | Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche") | 48 553,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00394 | Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 25 045,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00395 | Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 10 026,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.00396 | Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 2.818,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 99996.00402 | Verwendung von Zuwendungen fur laufende Zwecke vom Land | 2 069,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.00410 | Verwendung Investitionspauschale (Sportstatten-Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 814,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00411 | Verwendung Schulpauschale (Hauptschule Kiosk) - Zuweisung fur laufende Zwecke vom Land | 149,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.00412 | Verwendung Sportstattenpauschale (Stadthalle) - Zuweisungen fur laufende Zwecke vom Land | 10 598,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00417 | Umbuchung Landeszuweisungen zum PRAP (05 01.02.00) | -426 647,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *41420000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV* | *39 060,36* | *53 500* | *53.500* | *50 500* | *50 500* | *50 500* |
| 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 | 15 695,00 | 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 | 7.062,68 | 7.000 | 7.000 | 7 000 | 7 000 | 7.000 |
| 41420 00009 | Zuweisung des Kreises fur Schulsozialarbeit an der Hauptschule | 7 062,68 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7.000 | 7.000 |
| 41420 00010 | Zuweisungen fur laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung | 0,00 | 3 000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| *41470000* | *Zuschüsse fur laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *54 977,41* | *99 000* | *55 000* | *55 000* | *55 000* | *55 000* |
| 41470.00000 | Beteiligung Windenergie nach dem EEG | 54.977,41 | 99 000 | 55 000 | 55.000 | 55 000 | 55.000 |
| *41480000* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *17.013,64* | *1 000* | *8 500* | *3 500* | *3.500* | *3 500* |
| 41480.00000 | Zuschusse fur Aufwendungen Kindertheater | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 |
| 41480 00004 | Zuschusse fur Anschaffungen von Spielgeräten u a. auf Spielplatzen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41480.00009 | Zuschüsse fur laufende Zwecke von übrigen Bereichen (08 01 01 00) | 17 013,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41480.00010 | Zuschusse fur laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Denkmalpflege | 0,00 | 0 | 2.500 | 2 500 | 2.500 | 2 500 |
| *41610000* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen* | *2 482 608,82* | *2 423 240* | *2 344 280* | *2 344 280* | *2 344 280* | *2 344 280* |
| 99996 00000 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010501) | 138 328,67 | 143.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 00001 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (010701) | 13 190,61 | 13 190 | 13.190 | 13 190 | 13.190 | 13.190 |
| 99996 00002 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010801) | 17 765,43 | 16 250 | 17.770 | 17 770 | 17 770 | 17 770 |
| 99996 00003 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (020501) | 294 422,46 | 287 720 | 294 420 | 294 420 | 294.420 | 294 420 |
| 99996 00004 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (030101) | 229 228,93 | 222 920 | 229 230 | 229 230 | 229.230 | 229 230 |
| 99996 00005 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030201) | 113 495,72 | 122 870 | 113 500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 99996.00006 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030301) | 221 334,14 | 185 980 | 221.330 | 221.330 | 221 330 | 221.330 |
| | 99996 00007 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (030401) | 165 405,24 | 160 650 | 165 410 | 165.410 | 165 410 | 165 410 |
| | 99996 00009 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (040103) | 10 406,24 | 10 410 | 10.410 | 10 410 | 10 410 | 10 410 |
| | 99996 00010 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (060101) | 24 210,35 | 24 210 | 24 210 | 24 210 | 24.210 | 24 210 |
| | 99996.00011 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (080101) | 279 546,53 | 279 660 | 279 550 | 279 550 | 279 550 | 279 550 |
| | 99996.00013 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (130201) | 799,05 | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 99996 00014 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (010401) | 71.286,95 | 52.010 | 71.290 | 71.290 | 71.290 | 71 290 |
| | 99996 00015 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (060202) | 44 144,91 | 47.510 | 44 140 | 44 140 | 44 140 | 44 140 |
| | 99996 00018 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (030601) | 33 753,35 | 30 310 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33.750 |
| | 99996 00096 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen) | 769 241,96 | 779 430 | 769 240 | 769.240 | 769 240 | 769 240 |
| | 99996 00103 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (130101) | 5 746,30 | 5 180 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |
| | 99996.00120 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken) | 5 813,06 | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 5 810 | 5 810 |
| | 99996 00344 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (020101) | 282,86 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 99996.00345 | Erträge aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (050102) | 33 163,76 | 33 160 | 33 160 | 33 160 | 33 160 | 33 160 |
| | 99996 00382 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten fur Zuwendungen (140101) | 1.319,99 | 1.320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| | 99996 00409 | Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten fur Zuwendungen (020601) | 9 722,31 | 0 | 9 720 | 9 720 | 9 720 | 9.720 |
| | *41850000* | *Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)* | *398 096,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 41850 00000 | nicht mehr bebuchen / Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) | 398 096,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 573 213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| | *42910000* | *Andere sonstige Transfererträge - auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SchwbG SGB IX* | *0,00* | *573 213* | *76 640* | *0* | *0* | *0* |
| | 42910 00000 | Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) / Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 573 213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4 340 694,62 | 4 501 760 | 5 181.500 | 5 203.000 | 5.316 500 | 5.334 000 |
| | *43110000* | *Verwaltungsgebühren* | *169 076,78* | *149 550* | *153 500* | *153 500* | *153 500* | *153 500* |
| | 02000 10000 | Verwaltungsgebuhren - Zentrale Dienstleistungen | 16,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03000 10000 | Verwaltungsgebuhren - Finanzmanagement | 647,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11000 10000 | Verwaltungsgebuhren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u a | 127.853,77 | 125.000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 43110.00000 | Verwaltungsgebuhren - Personenstandswesen | 18 594,00 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | 60000 10000 | Verwaltungsgebuhren - Bauverwaltung | 5.927,72 | 5 000 | 5 000 | 5.000 | 5.000 | 5 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60000.10001 | Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 |
| | 63000 11100 | Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u a ) | 16 038,29 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *43110001* | *Verwaltungsgebühren* | | *14 252,50* | *25.000* | *25 000* | *25 000* | *25 000* | *25 000* |
| | 11000.10200 | sonstige Verwaltungsgebühren (z B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren) | 14 252,50 | 25.000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| *43210000* | *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | | *3.105 156,60* | *3.223 390* | *3 898 890* | *3.920.390* | *4 033 890* | *4 051 390* |
| | 11000 11000 | Kostenersatz für Bestattungen | 12 474,81 | 5 000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 |
| | 13000.11100 | Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl Brandschau | 54.597,42 | 35 000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 20000.17800 | Elternbeiträge Schule von 8 bis 1 | 118 823,52 | 100 000 | 130.000 | 135 000 | 140 000 | 145.000 |
| | 21000.17800 | Elternbeiträge zu den Kosten der OGS | 223 321,48 | 225 000 | 240 000 | 250 000 | 260 000 | 270 000 |
| | 22000 17800 | Elternbeitrage zu den Kosten des Projektes 13plus | 12.824,30 | 15.000 | 15 000 | 15.500 | 16.000 | 16 500 |
| | 42000 11000 | Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften | 1.359 660,82 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 000.000 | 2.100 000 | 2.100 000 |
| | 43210 00001 | Nutzungsgebühren als Sporthalle zu 19% (08.01 01.01 / Stadthalle) | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 56000 11000 | Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra USK) | 3.955,00 | 4 000 | 4.000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 63000.11010 | Entgelt für Wegenutzung | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 67500 11000 | Straßenreinigungsgebühren | 111 888,57 | 105 500 | 111.000 | 115.000 | 115 000 | 115 000 |
| | 69000 11000 | Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II Ordnung | 243.670,49 | 245.000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| | 72000.11000 | Abfallbeseitigungsgebühren | 918 450,06 | 1 033 000 | 1 040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1 040 000 |
| | 75000.11000 | Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle | 37.250,22 | 40 000 | 40 000 | 40.000 | 40 000 | 40 000 |
| | 76200.11000 | Benutzungsgebühren zu 19% (08 01 01.01 / Stadthalle) | 7.436,97 | 15 000 | 10.000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| | 99996 00158 | Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd HHJ - USK 75000 11000) | -23 954,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00159 | Umbuchung antlg Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl lfd HHJ | 24.517,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *43210001* | *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | | *358 216,37* | *452 500* | *452 500* | *452 500* | *452 500* | *452 500* |
| | 43000 11000 | Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften | 355 306,37 | 450 000 | 450 000 | 450.000 | 450 000 | 450 000 |
| | 72000 11010 | Gebühren für Abfallsäcke | 2.910,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| *43710000* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen* | | *651 605,00* | *651 320* | *651 610* | *651 610* | *651 610* | *651 610* |
| | 99996 00016 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101) | 645 638,43 | 650 920 | 645.640 | 645.640 | 645 640 | 645 640 |
| | 99996.00017 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Brücken) (120101) | 5 966,57 | 400 | 5.970 | 5 970 | 5 970 | 5 970 |
| *43810000* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* | | *42 387,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 00306 | Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung | 42 387,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 718.848,39 | 800 020 | 770 800 | 777 300 | 784 800 | 792 300 |
| *44110000* | *Mieten und Pachten* | | *269 401,54* | *284 900* | *284 000* | *284 000* | *284 000* | *284 000* |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 13000.14000 | Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgeratehausern | 7.713,60 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34100.11000 | nicht bebuchen / Pachtzins fur Vechtehalle | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110 00000 | Ertrage aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergarten u a ) | 42.027,14 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46.000 | 46.000 |
| | 44110 00001 | Ertrage "Vermietung von Dachflachen für Photovoltaikanlagen" | 4.019,92 | 5.000 | 5.000 | 5 000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44110 00003 | Pacht Tennisplatze | 1.500,00 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110.00004 | Mieten und Pachten zu 0% (01.04 01.01 / Fahrzeugwerbung) | 1.000,00 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44110 00005 | Mieten und Pachten zu 0% (08.01 01 02 / Pacht Tennisplatze) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 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 | 6 063,64 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 88000 14000 | Erträge aus Wohngrundstucken | 194.384,50 | 206.000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220.000 |
| | 88100 14100 | Jagdpachtanteil | 2.145,42 | 2 700 | 2.000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 |
| *44110001* | *Mieten und Pachten* | | *82 269,16* | *105 500* | *83 600* | *83 600* | *83 600* | *83 600* |
| | 59000 14000 | Einnahmen aus dem DRK-Heim | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 88100 14000 | Ertrage aus unbebauten Grundstucken | 82 269,16 | 105 000 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| *44110002* | *Mieten und Pachten* | | *20,44* | *20* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 88100 14200 | Anerkennungsgebuhren | 20,44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *44111701* | *Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung* | | *18 122,25* | *19 000* | *19 000* | *19 000* | *19 000* | *19 000* |
| | 44111.00000 | Mietzins "Schillerstraße 19" | 18 122,25 | 19.000 | 19 000 | 19 000 | 19.000 | 19 000 |
| *44210000* | *Ertrage aus Verkauf* | | *161 924,75* | *177 300* | *206 400* | *211 400* | *217 400* | *223 400* |
| | 44210 00000 | Ertrage aus Verkauf zu 7% USt (03.03.01 01 / Kiosk Realschule) | 77.819,77 | 70.000 | 80 000 | 82 000 | 84 000 | 86 000 |
| | 44210 00001 | Ertrage aus Verkauf zu 7% USt (03 04.01 01 / Kiosk Gymnasium) | 29 994,32 | 30 000 | 32.000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 |
| | 44210 00003 | Erträge aus Verkauf (02.05.01) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210.00005 | Erträge aus Verkauf (01 04 01) | 20,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210 00009 | Ertrage aus Verkauf (01.08 01) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44210 00010 | Ertrage aus Verkauf zu 19% USt. (03 04 01 01 / Kiosk Gymnasium) | 223,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210.00011 | Ertrage aus Verkauf zu 19% USt. (03.03.01 01 / Kiosk Realschule) | 79,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210.00012 | Ertrage aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule (03.06 01) - ab 09/2022 | 48 525,22 | 50 000 | 60 000 | 62.000 | 64.000 | 66 000 |
| | 44210 00013 | Ertrage aus Verkauf zu 19% (01.04 01 01 / Kaffee) | 1 530,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 44210.00014 | Ertrage aus Verkauf zu 19% USt (03 06 01.01 / inaktiv) | 154,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210 00015 | Erträge aus Verkauf (02.03 01 01 / inaktiv) | 0,00 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210 00016 | Ertrage aus Verkauf zu 0% USt (03 06 01 01 / Strom PV Schulzentrum) - inaktiv | 0,00 | 1 000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44210.00017 | Ertrage aus Verkauf zu 7% USt (03 02 01.01 / Kiosk Hauptschule) | 0,00 | 10.000 | 25 000 | 26.000 | 27.000 | 28 000 |
| | 44210 00018 | Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03 02.01.01 / Kiosk Hauptschule) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44210.00019 | Erträge aus Verkauf - Jugendparlament | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | In EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 77100.13000 | Ertrage aus Verkauf (01 05 01) | 1 200,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85500.13000 | Holzverkäufe und Forstnebennutzungen | 2 278,02 | 11.000 | 5.000 | 5 000 | 5.000 | 5 000 |
| *44610000* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | | *179.813,45* | *205 300* | *169 800* | *170 800* | *171 800* | *172 800* |
| | 32000.11000 | Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u a fur das Topfereimuseum | 5 629,50 | 4 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 |
| | 33000 11100 | Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte) | 8 297,00 | 6 000 | 8 500 | 9.000 | 9.500 | 10 000 |
| | 44610 00003 | Eintrittsgelder Kindertheater | 0,00 | 5 000 | 5.000 | 5 000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44610.00005 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01 01.01 / Minigolf) | 3 150,00 | 3 000 | 2 500 | 2.500 | 2.500 | 2 500 |
| | 44610.00006 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13 02.01 01 / Verbaukasten) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44610 00007 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu 19% (02.05.01.01 / Pumpenservice) | 0,00 | 5.000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 44610 00008 | nicht bebuchen/ Ertrage Fotostation / BgA Verwaltung §2b - (02 01.01.01) | 0,00 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610 00010 | Sonst privatrechtl. Leistungsentgelte zu 19% (02.01.01.01 / Fotostation) | 7 854,00 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10.000 |
| | 72000 11020 | Vergutung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte) | 28 739,92 | 24 000 | 24.000 | 24.000 | 24 000 | 24 000 |
| | 72000.11030 | Altpapiererlöse | 125 843,03 | 150.000 | 110 000 | 110 000 | 110.000 | 110 000 |
| *44610003* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | | *7 296,80* | *8 000* | *8 000* | *8 500* | *9 000* | *9 500* |
| | 44610 00002 | Elternbeitrage zu den Kosten der Fruhbetreuung | 7.296,80 | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2 467.223,18 | 2 690.500 | 3 192 900 | 3 227.800 | 3 260.170 | 3 308 480 |
| *44800000* | *Erstattungen vom Bund* | | *41.253,56* | *23 100* | *28 200* | *28 200* | *28 200* | *28 200* |
| | 44800.00000 | Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44800.00004 | Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Forderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW | 38.100,00 | 20.000 | 25 000 | 25.000 | 25 000 | 25 000 |
| | 78100.16000 | Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militarischen Anlagen | 3 153,56 | 3 000 | 3.200 | 3.200 | 3 200 | 3 200 |
| *44810000* | *Erstattungen vom Land* | | *-682,91* | *19 800* | *30 000* | *20 000* | *5 000* | *5 000* |
| | 05200 16100 | Erstattung von Kosten der Wahlen | 0,00 | 15 000 | 25 000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 13000.16100 | Erstattung fur Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2.000 | 2 000 |
| | 44810 00003 | Kostenerstattung des Landes fur die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes" | -682,91 | 2.800 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| *44820000* | *Erstattungen von Gemeinden/GV* | | *2 237 781,86* | *2 550 500* | *2 952 000* | *2 998 000* | *3 044 920* | *3 092 780* |
| | 16000.16200 | Erstattung des Kreises fur Kosten des Rettungsdienstes | 1.800 000,00 | 1 900.000 | 2 300 000 | 2 346.000 | 2 392 920 | 2 440 780 |
| | 44820 00006 | Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Burgergeld - SGB II) | 436 373,50 | 650 000 | 650.000 | 650.000 | 650 000 | 650 000 |
| | 44820 00007 | Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen | 1.408,36 | 500 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| *44850000* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | | *37 000,00* | *38 500* | *126 100* | *125.000* | *125 450* | *125 900* |
| | 44850.00000 | Erstattung verauslagter Kosten durch die Stadtwerke | 0,00 | 0 | 86 100 | 85 000 | 85.450 | 85.900 |
| | 81700.16500 | Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten | 37 000,00 | 38 500 | 40 000 | 40 000 | 40.000 | 40 000 |
| *44880000* | *Erstattungen von ubrigen Bereichen* | | *149 411,01* | *58 600* | *56 600* | *56 600* | *56 600* | *56 600* |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 13000.15710 | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen / Feuerwehr | 11 746,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21000.15700 | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfallen / 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 Schadensfallen / von-Galen-Schule | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21500.15701 | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfallen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22000 15700 | Kostenerstattung aufgrund von Schadensfallen | 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 | 4 935,74 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| | 44880 00000 | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen / Gebaude | 19 762,77 | 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 Schadensfallen / BBH | 11 073,36 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880 00007 | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen / Fahrzeug Verwaltungsfuhrung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44880 00008 | Kostenerstattungen für Schadensfalle u.a / Rathaus | 1.166,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44880 00009 | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen u a / Bauverwaltung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44880 00010 | Erstattung von Vermessungskosten | 1 764,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10 000 |
| | 44880 00013 | Erstattungen ı S Planungskosten u a | 10.000,00 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 |
| | 44880.00018 | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen (08 01 01.01 / Stadthalle) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44880.00020 | Erstattung von Versicherungsbeitragen aus Vorjahren | 8,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880 00021 | Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfallen / "Weinerstraße / Kniepenkamp" | 0,00 | 2.000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 44880 00022 | Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 88 954,28 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | *44881701* | *Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung* | *2 459,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 44881 00000 | Erstattungen von ubrigen Bereichen / "Schillerstraße 19" | 2 459,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Ertrage | | 1 441.667,34 | 1 164.120 | 1 166 660 | 1.168 160 | 1 166 660 | 1.168 160 |
| | *45110000* | *Konzessionsabgaben* | *870 076,98* | *896 000* | *877 000* | *877 000* | *877 000* | *877 000* |
| | 45110 00000 | Konzessionsabgaben der Stadtwerke | 860 050,44 | 880 000 | 863.000 | 863.000 | 863 000 | 863 000 |
| | 81000 22000 | Konzessionsabgaben der RWE (Strom) | 10 026,54 | 16 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | *45410000* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen* | *297 003,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 00022 | Ertrage aus der Veraußerung von Grundstucken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen | 166.682,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00023 | Erträge aus der Veraußerung von Grundstucken und Gebäuden (010801) / Anlagevermogen | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00044 | Ertrage aus der Veräußerung von Grundstucken und Gebäuden (040103) / Anlagevermögen | 91.402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | In EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 99996 00049 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Platze und Ampelanlagen) / Anlagevermogen | 5 918,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *45410010* | | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen* | *31 402,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 00364 | Ertrage aus der Veraußerung von Grundstucken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen | 31 402,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *45420000* | | *Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immatenelle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen* | *25 697,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 00020 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen | 6.586,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00021 | Ertrage aus der Veraußerung von beweglichem Vermogen (010501) / Anlagevermogen | 9 449,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00024 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermogen | 4.341,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00025 | Ertrage aus der Veraußerung von beweglichem Vermogen (010801) / Anlagevermögen | 49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00026 | Erträge aus der Veraußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen | 1.359,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00027 | Ertrage aus der Veräußerung von beweglichem Vermogen (030201) / Anlagevermögen | 71,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00028 | Ertrage aus der Veraußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen | 170,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00029 | Ertrage aus der Veraußerung von beweglichem Vermogen (030401) / Anlagevermögen | 1.277,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00031 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermogen (030601) / Anlagevermögen | 904,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00034 | Erträge aus der Veraußerung von beweglichem Vermogen (060202) / Anlagevermogen | 170,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00035 | Ertrage aus der Veraußerung von beweglichem Vermogen (080101) / Anlagevermogen | 1.315,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *45470000* | | *Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage* | *-305 885,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996.00258 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010401) | -3 645,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00259 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010501) | -75,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00260 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010701) | -166 682,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00261 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010801) | -33 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00262 | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (020501) | -1.921,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00263 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (030101) | -1 359,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00264 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201) | -71,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00265 | Ertrage aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (030301) | -169,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Ergebnisplan 2025*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 99996 00266 | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401) | -562,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00268 | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601) | -904,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00269 | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202) | -170,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00272 | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101) | -5.918,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00414 | Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (040103) | -91 402,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *45610000* | *Bußgelder* | | *4 482,25* | *4 500* | *6.000* | *6 000* | *6 000* | *6 000* |
| | 03400.26000 | Bußgelder (Verspätungszuschlage z B für Gewerbesteuer) | 4 950,00 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| | 11000 26000 | Bußgelder fur sonstige Ordnungswidrigkeiten | -467,75 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 |
| *45610001* | *Bußgelder* | | *61 001,50* | *60 000* | *70 000* | *70 000* | *70 000* | *70 000* |
| | 11000 26010 | Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten | 61.001,50 | 60 000 | 70.000 | 70.000 | 70 000 | 70 000 |
| *45620000* | *Saumniszuschläge* | | *41 009,35* | *38 500* | *38 500* | *38 500* | *38 500* | *38 500* |
| | 03000.26100 | Mahn- und Pfandungsgebuhren sowie Säumniszuschlage | 37 582,35 | 35 000 | 35.000 | 35 000 | 35 000 | 35.000 |
| | 45620 00001 | Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022) | 3 427,00 | 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* | | *40 314,00* | *50 000* | *50 000* | *50 000* | *50 000* | *50 000* |
| | 90000 26160 | Nachzahlungszinsen fur Gewerbesteuer | 40.314,00 | 50.000 | 50.000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| *45710000* | *Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten* | | *88 712,11* | *81 790* | *88 710* | *88 710* | *88.710* | *88 710* |
| | 99996 00234 | Erträge aus der Auflosung 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) | 1.574,78 | 1 120 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1.570 |
| | 99996 00240 | Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (060202) | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.00241 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101) | 13 046,69 | 8.880 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13 050 |
| | 99996 00242 | Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen) | 30.255,31 | 28.870 | 30.260 | 30 260 | 30 260 | 30 260 |
| | 99996 00244 | Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten (130101) | 1.771,66 | 740 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| | 99996 00332 | Ertrage aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701) | 500,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *45711701* | *Erträge aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung* | | *2.027,54* | *2 030* | *2 030* | *2 030* | *2 030* | *2 030* |
| | 99996 00353 | Ertrage aus der Auflosung 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* | | *208 916,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 00098 | Ertrage aus der Auflosung von Rückstellungen (hier Sonstige RS 01 04 01) | 673,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 00213 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Pensionsruckstellung Versorgungsempfanger 01.03 01) | 149 936,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| | | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 99996.00214 | Ertrage aus der Auflosung von Ruckstellungen (hier Beihilferuckstellung Versorgungsempfanger 01 03 01) | 51.311,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996.00218 | Ertrage aus der Auflosung von Ruckstellungen (hier Sonstige RS 01 07.01) | 4 826,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996 00348 | Ertrage aus der Auflosung von Ruckstellungen (hier Sonstige RS 08 01.01) | 2 168,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *45910000* | *Andere sonstige ordentliche Erträge* | | *58 609,00* | *31 300* | *34 420* | *35 920* | *34 420* | *35 920* |
| | | 02000.15720 | Andere sonstige ordentliche Ertrage / Erst fur Telefongespräche u a | 2 986,05 | 2 100 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3.720 |
| | | 06100.11000 | Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02 01) | 0,00 | 0 | 1 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 45910.00000 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 1 382,00 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45910 00001 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 2 056,88 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 45910 00002 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 150,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910.00003 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 492,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 45910 00004 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.351,00 | 3.000 | 2 500 | 4 000 | 2 500 | 4.000 |
| | | 45910 00008 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 66,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45910.00010 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910.00011 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910 00013 | Andere sonstige ordentliche Erträge - Klimaschutz, Umweltschutz und Mobilitat | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45910.00017 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 449,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910.00018 | Einspeisevergutung fur Strom - BHKW / (Hauptschule) | 2 580,27 | 3 000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 45910 00019 | Einspeisevergutung fur Strom - BHKW / (Realschule) | 5 063,82 | 5 000 | 5.000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 45910 00020 | Einspeisevergutung fur Strom - BHKW / (Gymnasium) | 1 748,50 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 45910 00021 | Einspeisevergutung fur Strom u a. - BHKW / (Heizgebaude) | 4 348,27 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 45910 00022 | Einspeisevergutung fur Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebaude) | 4 267,39 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 45910.00024 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 27.261,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910.00027 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 1 437,28 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 |
| | | 45910 00029 | Andere sonstige ordentliche Ertrage - Ukraine - Asyl | 1 439,39 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910 00030 | nicht bebuchen / Andere sonstige ordentliche Ertrage (12.01.01.00) | 432,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910 00032 | Andere sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1 800 |
| | | 45910.00033 | Andere sonstige ordentliche Erträge (15.02 01) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 77100.15700 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 96,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *45910100* | *Andere sonstige ordentliche Ertrage (Beitragsüberhänge)* | | *18 300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | 45910 00015 | Andere sonstige ordentliche Ertrage - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablose | 18.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveranderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Ertrage | | 61.958.828,79 | 59 170.674 | 61.363 630 | 63 859 875 | 64 914 055 | 65 853 608 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 12.378 802,90 | 13 504 750 | 12 995 350 | 13 060 450 | 13 126 050 | 13 191.800 |
| | *50110000* | *Beamte* | | *659 780,57* | *693 500* | *639 550* | *642 750* | *646 000* | *649 300* |
| | | 00000 41004 | Dienstaufwendungen - Beamte | 223 829,42 | 240 000 | 242 700 | 243.900 | 245.100 | 246 350 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 02000.41004 | Dienstaufwendungen - Beamte | 119.908,88 | 129 050 | 129 950 | 130.600 | 131 250 | 131.900 |
| | 11000.41004 | Dienstaufwendungen - Beamte | 46 658,66 | 50 450 | 34 900 | 35 050 | 35.250 | 35.450 |
| | 20000 41004 | Dienstaufwendungen - Beamte | 170 193,78 | 177 100 | 150.750 | 151.500 | 152 250 | 153 000 |
| | 40000.41004 | Dienstaufwendungen - Beamte | 48 072,65 | 51 950 | 35 950 | 36 150 | 36 350 | 36.550 |
| | 60000 41004 | Dienstaufwendungen - Beamte | 51.117,18 | 44.950 | 45 300 | 45 550 | 45 800 | 46 050 |
| *50110010* | *Ruckstellung Altersteilzeit - Beamte* | | *-26 400,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 40344 | Zufuhrung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02 01.01) | -17 028,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 40345 | Zufuhrung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03 06 01) | -17.028,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.40346 | Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01.01) | -17 544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.40367 | Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (10.01 01) | 25 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50110020* | *Rückstellung Urlaub - Beamte* | | *8 455,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 40135 | Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte | 8 455,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50110030* | *Rückstellung Überstunden - Beamte* | | *528,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 40137 | Zufuhrung bzw Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte | 528,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50120000* | *Tarıflich Beschäftigte* | | *7.523 774,66* | *8.583 800* | *8 012 950* | *8 052.950* | *8 093 200* | *8 133 600* |
| | 02000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 878 728,09 | 1 066.500 | 1 191.500 | 1 197.450 | 1.203 450 | 1 209 450 |
| | 03000.41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 625.566,06 | 652 750 | 711.750 | 715.300 | 718.900 | 722 500 |
| | 11000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 441.702,10 | 526 150 | 538 950 | 541.650 | 544 350 | 547.050 |
| | 12000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 93 035,39 | 117 350 | 115 700 | 116 300 | 116 900 | 117 500 |
| | 16000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 1.399 924,62 | 1 424.150 | 1 732 350 | 1 741 000 | 1 749 700 | 1 758.450 |
| | 20000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 191 282,91 | 265 150 | 284.200 | 285.600 | 287.050 | 288.500 |
| | 21000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 133.041,36 | 154 350 | 239 000 | 240 200 | 241 400 | 242 600 |
| | 21500 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 47 346,00 | 49 600 | 83 800 | 84.200 | 84 600 | 85 000 |
| | 22000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 175 739,62 | 191 400 | 198 200 | 199.200 | 200.200 | 201.200 |
| | 23000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 155 819,33 | 179 700 | 202 350 | 203 350 | 204 350 | 205 350 |
| | 40000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 673.533,90 | 774 800 | 814 350 | 818 400 | 822 500 | 826 600 |
| | 50120 40000 | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschaftigte | 62 285,00 | 64.300 | 68 050 | 68 400 | 68 750 | 69.100 |
| | 50120 40001 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 65.477,86 | 70.950 | 73 000 | 73 350 | 73 700 | 74 050 |
| | 50120.40002 | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 73.085,33 | 78 100 | 79.500 | 79.900 | 80 300 | 80 700 |
| | 50120.40005 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte | 664 188,74 | 811.900 | 837.200 | 841.400 | 845.600 | 849 850 |
| | 50120.40008 | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 27.446,37 | 61.700 | 63 750 | 64.050 | 64 350 | 64.650 |
| | 60000 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 577.121,57 | 683 200 | 718 450 | 722 050 | 725 650 | 729 300 |
| | 77100 41404 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschaftigte | 1 238.450,41 | 1.411.750 | 60 850 | 61 150 | 61 450 | 61 750 |
| *50120001* | *Tarıflich Beschäftigte* | | *943 372,34* | *1 073 800* | *1 193 050* | *1 199 000* | *1 205 000* | *1 211 050* |
| | 50120 40006 | Dienstaufwendungen - Tarıflich Beschäftigte - Betreuungskrafte im Rahmen der Schulbetreuung | 943 372,34 | 1 073 800 | 1.193.050 | 1.199 000 | 1 205 000 | 1 211 050 |
| *50120010* | *Rückstellung Altersteilzeit - Tarıflich Beschäftigte* | | *61 650,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 99996.40210 | Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschaftigte (05 01 01) | 37 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 40356 | Zufuhrung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tarıflich Beschäftigte (10.01.01) | -35.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.40365 | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tarıflich Beschaftigte (01 05 01) | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 40366 | Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tarıflich Beschäftigte (01 08 01) | 26 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50120020* | *Ruckstellung Urlaub - Tarıflich Beschäftigte* | | *5 307,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996.40136 | Zufuhrung bzw Inanspruchnahme RS Urlaub - Tarıflich Beschäftigte | 5 307,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50120030* | *Ruckstellung Überstunden - Tanflich Beschäftıgte* | | *59 369,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 40138 | Zufuhrung bzw Inanspruchnahme RS Überstunden - Tarıflich Beschaftigte | 59 369,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50190000* | *Sonstıge Beschaftigte* | | *330 960,98* | *300 050* | *320 300* | *321 950* | *323 600* | *325 250* |
| | 50190.40000 | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u a ) | 238.055,08 | 246.150 | 237 000 | 238 200 | 239 400 | 240 600 |
| | 50190.40001 | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschaftigte (Aushılfen u a.) | 36 646,89 | 25 900 | 25 500 | 25.650 | 25 800 | 25 950 |
| | 50190.40002 | Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a ) | 56 259,01 | 28 000 | 57.800 | 58 100 | 58 400 | 58.700 |
| *50220000* | *Tanflich Beschäftigte* | | *551 149,23* | *646 250* | *615 650* | *618 850* | *622 150* | *625 400* |
| | 02000 43404 | Beıträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte | 66 856,47 | 80 650 | 92 100 | 92.550 | 93.000 | 93.450 |
| | 03000 43404 | Beitrage zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 45 253,33 | 49 250 | 55 050 | 55 350 | 55 650 | 55 950 |
| | 11000.43404 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte | 32 315,11 | 40 350 | 37 850 | 38 050 | 38 250 | 38 450 |
| | 12000 43404 | Beıträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 6 929,92 | 9 050 | 9 150 | 9 200 | 9 250 | 9 300 |
| | 16000 43404 | Beitrage zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 99 377,02 | 107.850 | 134 200 | 134 850 | 135 550 | 136 250 |
| | 20000 43404 | Beitrage zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 10 396,00 | 14.650 | 19 150 | 19 250 | 19 350 | 19 450 |
| | 21000.43404 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschäftigte | 9 407,90 | 11.400 | 18 350 | 18.450 | 18.550 | 18.650 |
| | 21500 43404 | Beitrage zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 3 458,87 | 3 800 | 6 600 | 6.650 | 6.700 | 6 750 |
| | 22000 43404 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 11.770,93 | 13.650 | 14 400 | 14 450 | 14 500 | 14 550 |
| | 23000 43404 | Beıträge zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 11.741,16 | 13.800 | 15 950 | 16 050 | 16 150 | 16.250 |
| | 40000 43404 | Beitrage zu Versorgungskassen - Tarıflich Beschaftigte | 52 307,66 | 61 050 | 65 750 | 66 100 | 66 450 | 66 800 |
| | 50220 40000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3 886,80 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.650 | 4.650 |
| | 50220 40001 | Beıträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte | 4 441,91 | 5.000 | 5.300 | 5 350 | 5.400 | 5 450 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220.40002 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 5 459,06 | 6.000 | 6.250 | 6.300 | 6.350 | 6 400 |
| | 50220 40004 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte | 47 335,21 | 56 450 | 63.050 | 63 350 | 63 650 | 63 950 |
| | 50220 40007 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2 036,06 | 4 800 | 5 000 | 5.050 | 5 100 | 5 150 |
| | 60000 43404 | Beitrage zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte | 44 226,61 | 53 050 | 56.500 | 56.800 | 57 100 | 57.400 |
| | 77100 43404 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte | 93 949,21 | 111 150 | 6.400 | 6 450 | 6 500 | 6 550 |
| *50220001* | *Tariflich Beschäftigte* | | *67 876,78* | *78 500* | *92 350* | *92 800* | *93 250* | *93 700* |
| | 50220.40005 | Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschaftigte - Betreuungskrafte im Rahmen der Schulbetreuung | 67 876,78 | 78 500 | 92 350 | 92 800 | 93 250 | 93 700 |
| *50290000* | *Sonstige Beschäftigte* | | *17 090,30* | *21 350* | *21 300* | *21 400* | *21 550* | *21 650* |
| | 50290 40000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u a ) | 16 194,09 | 21 350 | 18 350 | 18 450 | 18 550 | 18 650 |
| | 50290.40002 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschaftigte (Aushilfen u a ) | 896,21 | 0 | 2 950 | 2.950 | 3 000 | 3.000 |
| *50320000* | *Tariflich Beschäftigte* | | *1 530 220,68* | *1 793 900* | *1 743 750* | *1 752 550* | *1.761.350* | *1 770 150* |
| | 02000.44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 178 665,97 | 226 200 | 266 750 | 268.100 | 269 450 | 270.800 |
| | 03000 44404 | Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 125 099,17 | 135 450 | 151.000 | 151 750 | 152 500 | 153 250 |
| | 11000 44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 87 496,85 | 109 600 | 117.750 | 118 350 | 118 950 | 119 550 |
| | 12000 44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 19 264,37 | 24 950 | 25 000 | 25 150 | 25 300 | 25 450 |
| | 16000 44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 282 688,09 | 299 800 | 369.200 | 371.050 | 372 900 | 374.750 |
| | 20000 44404 | Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 44 894,03 | 62 850 | 68 200 | 68 550 | 68 900 | 69 250 |
| | 21000 44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27 531,50 | 32.900 | 52 550 | 52 800 | 53 050 | 53 300 |
| | 21500.44404 | Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 9 949,34 | 11.000 | 19 000 | 19 100 | 19 200 | 19 300 |
| | 22000 44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 35.474,04 | 39 700 | 41 200 | 41 400 | 41 600 | 41 800 |
| | 23000 44404 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 31.875,52 | 38.550 | 44 500 | 44.700 | 44.900 | 45 100 |
| | 40000.44404 | Beitrage zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 138 627,17 | 166 500 | 179 550 | 180 450 | 181.350 | 182 250 |
| | 50320.40000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 13 150,24 | 14.000 | 15 550 | 15.650 | 15.750 | 15.850 |
| | 50320.40001 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 13 868,38 | 15.100 | 15 950 | 16.050 | 16 150 | 16 250 |
| | 50320 40002 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 13 878,38 | 14.900 | 15 600 | 15 700 | 15.800 | 15.900 |
| | 50320 40004 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 135 446,65 | 164.050 | 182 550 | 183 450 | 184 350 | 185 250 |
| | 50320 40007 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 5 547,52 | 13 050 | 13 800 | 13.850 | 13 900 | 13 950 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Ergebnisplan 2025*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60000 44404 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 116 230,18 | 137.700 | 148 400 | 149.150 | 149 900 | 150 650 |
| | 77100.44404 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte | 250.533,28 | 287 600 | 17.200 | 17 300 | 17.400 | 17.500 |
| *50320001* | *Tanflich Beschäftigte* | | *196 597,40* | *228 950* | *266 600* | *267 950* | *269 300* | *270 650* |
| | 50320 40005 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschaftigte - Betreuungskrafte im Rahmen der Schulbetreuung | 196 597,40 | 228 950 | 266 600 | 267.950 | 269 300 | 270 650 |
| *50390000* | *Sonstige Beschäftigte* | | *69 838,79* | *67 150* | *72 450* | *72 850* | *73 250* | *73 650* |
| | 50390 40000 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschaftigte (Azubis u a.) | 45 832,33 | 52.200 | 50 250 | 50.500 | 50.750 | 51 000 |
| | 50390 40001 | Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschaftigte (Aushilfen u a ) | 7.808,76 | 5 450 | 6.350 | 6 400 | 6 450 | 6 500 |
| | 50390 40002 | Beitrage zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschaftigte (Aushilfen u a ) | 16.197,70 | 9.500 | 15 850 | 15 950 | 16 050 | 16 150 |
| *50410000* | *Beihilfen und Unterstutzungsleistungen für Beschäftigte* | | *38 278,74* | *17.500* | *17 400* | *17 400* | *17 400* | *17 400* |
| | 00000 45004 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschaftigte | 5 935,48 | 4 000 | 4.000 | 4 000 | 4 000 | 4.000 |
| | 02000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 2 406,04 | 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 Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 3 231,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 16000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 20000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 19 095,04 | 4 100 | 4.000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 21000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21500 45004 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22000.45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 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 | 3.303,94 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 50410.40000 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50410.40001 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50410 40002 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50410 40003 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen für Beschaftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60000 45004 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Beschaftigte | 4 142,69 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 77100.45004 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen fur Beschäftigte | 163,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *50510000* | *Pensionsruckstellungen fur Beschäftigte (aktive Beamte)* | | *315 256,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 40129 | Zufuhrung bzw Inanspruchnahme von Pensionsruckstellungen fur Beschäftigte (aktive Beamte) | 315 256,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *50610000* | *Beihilferückstellungen fur Beschäftigte (aktive Beamte)* | | *25.696,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996.40130 | Zufuhrungen bzw Inanspruchnahme Beihilferückstellungen fur Beschaftigte (aktive Beamte) | 25 696,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | | 599.243,55 | 510 000 | 620.000 | 623 100 | 626 200 | 629 300 |
| *51210000* | *Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger* | | *460 045,83* | *400 000* | *480 000* | *482 400* | *484 800* | *487 200* |
| | 00000 43004 | Beiträge zu Versorgungskassen fur Versorgungsempfänger | 460 045,83 | 400 000 | 480 000 | 482 400 | 484.800 | 487.200 |
| *51410000* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger* | | *139 197,72* | *110 000* | *140 000* | *140 700* | *141 400* | *142 100* |
| | 51410 40000 | Beihilfen, Unterstutzungsleistungen fur Versorgungsempfänger | 139 197,72 | 110 000 | 140 000 | 140 700 | 141.400 | 142 100 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | | 10 519.978,86 | 11.312 980 | 10.227 030 | 8 731.690 | 8.709 105 | 8.649 770 |
| *52180000* | *Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen* | | *280.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 99996 40369 | Zufuhrungen zu Instandhaltungsruckstellungen (hier Hochbau 01 08 01.00) | 280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *52320000* | *Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstatigkeit Gemeinden (GV)* | | *5 488,91* | *6 500* | *10 500* | *10 500* | *10 500* | *10 500* |
| | 52320.40000 | Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt | 5 488,91 | 6.500 | 5 500 | 5.500 | 5 500 | 5 500 |
| | 52320.40003 | Kostenbeteiligung Sicherstellung Wasserrettung Stadt Rheine | 0,00 | 0 | 5 000 | 5.000 | 5.000 | 5 000 |
| *52380000* | *Erstattungen fur Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche* | | *64 171,90* | *30.000* | *50 000* | *50 000* | *50 000* | *50 000* |
| | 52380.40000 | Erstattungen fur Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstatigkeit ubrige Bereiche | 60.171,90 | 30.000 | 50.000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 99996 40225 | Zufuhrungen zu Sonstige Ruckstellungen fur Erstattungen fur Aufwendungen von Dritten - 08 01.01 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *52410100* | *Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | | *2 547 575,06* | *2 555 230* | *2 541 950* | *2 351 650* | *2.361 500* | *2 371 450* |
| | 52410.40036 | Bewirtschaftung Baubetriebshof | 21.889,38 | 15 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410 40037 | Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte | 83 372,63 | 96 500 | 87 500 | 87.950 | 88 400 | 88 850 |
| | 52410.40038 | Bewirtschaftung verschiedener Gebaude (s. Gebäudemanagement) | 175 292,18 | 172 600 | 164 500 | 165 300 | 166 150 | 167 000 |
| | 52410.40039 | Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser | 109.242,32 | 84.350 | 85 850 | 86 300 | 86.750 | 87.200 |
| | 52410 40040 | Bewirtschaftung des Gebäudes bzw Gebaudeteiles der Rettungswache | 7 819,33 | 32.950 | 37 000 | 37.200 | 37 400 | 37 600 |
| | 52410.40041 | Bewirtschaftung der Grundschulen | 335 578,41 | 379.100 | 362.000 | 363.800 | 365 600 | 367 450 |
| | 52410 40042 | Bewirtschaftung der Hauptschule | 168 358,93 | 186 000 | 170 250 | 171 100 | 171 950 | 172 800 |
| | 52410.40043 | Bewirtschaftung der Realschule | 337 523,74 | 312.000 | 328 250 | 329 900 | 331 550 | 333.200 |
| | 52410.40044 | Bewirtschaftung des Gymnasiums | 200.443,94 | 229 000 | 199 250 | 200 250 | 201 250 | 202 250 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | In EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52410 40046 | Bewirtschaftung Topfereimuseum u Spieker Lgh | 9 162,61 | 8 600 | 8 200 | 8.250 | 8 300 | 8.350 |
| | 52410.40047 | Bewirtschaftung der Kindergarten (städt Gebaude) | 2 271,18 | 2.300 | 2 400 | 2.400 | 2 450 | 2 500 |
| | 52410.40048 | Bewirtschaftung der Sportstatten (Gebaude) | 277 359,41 | 331.400 | 284.200 | 285.600 | 287 050 | 288 500 |
| | 52410 40049 | Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof) | 4.846,82 | 6.650 | 7.050 | 7.100 | 7 150 | 7.200 |
| | 52410 40052 | Bewirtschaftung der Gebaude fur Obdachlose, Raumungspflichtige und Asylbewerber | 404 019,78 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | 52410.40055 | Bewirtschaftung (08 01 01.01 / Stadthalle) | 179 454,24 | 125.000 | 147 500 | 148 250 | 149 000 | 149 750 |
| | 52410 40076 | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp" | 51 107,47 | 52 000 | 52 000 | 52 250 | 52.500 | 52 800 |
| | 52410.40083 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl | 167.332,69 | 150 000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996.40342 | Zufuhrungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01.07 01 | 12 500,00 | 11.000 | 6 000 | 6.000 | 6 000 | 6 000 |
| *52410300* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | | *947 553,25* | *1 201 500* | *1 040 750* | *409 300* | *411 000* | *412 550* |
| | 52410.40019 | Baulicher Unterhalt Baubetriebshof | 2.780,80 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410 40020 | Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte | 118 327,91 | 180 500 | 158.000 | 46 750 | 47 000 | 47.250 |
| | 52410.40021 | Baulicher Unterhalt verschiedener Gebaude (s Gebaudemanagement) | 171 571,78 | 200 000 | 168 250 | 51.000 | 51 250 | 51 500 |
| | 52410.40022 | Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgeratehäuser | 24 666,06 | 17 000 | 38 500 | 23.100 | 23 200 | 23 300 |
| | 52410.40023 | Baulicher Unterhalt der Grundschulen | 55 931,47 | 56 100 | 78 000 | 37.200 | 37 400 | 37 600 |
| | 52410 40024 | Baulicher Unterhalt der Hauptschule | 53.725,40 | 35 000 | 42 000 | 16 100 | 16 200 | 16 300 |
| | 52410 40025 | Baulicher Unterhalt der Realschule | 34 154,82 | 35 500 | 32.000 | 20 100 | 20 200 | 20 300 |
| | 52410 40026 | Baulicher Unterhalt des Gymnasiums | 39 353,41 | 31 400 | 24 000 | 20 100 | 20 200 | 20.300 |
| | 52410 40028 | Baulicher Unterhalt Topfereimuseum u Spieker Lgh | 14 166,50 | 4.000 | 4 000 | 4 000 | 4 050 | 4 050 |
| | 52410.40029 | Baulicher Unterhalt der Kindergarten | 5.212,82 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4 050 | 4.050 |
| | 52410.40030 | Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebaude) | 61 280,94 | 70 500 | 77 000 | 52 250 | 52 500 | 52 750 |
| | 52410 40031 | Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof) | 1 163,25 | 65.000 | 65 000 | 5 050 | 5 100 | 5 150 |
| | 52410.40035 | Baulicher Unterhalt der Gebaude für Obdachlose, Raumungspflichtige und Asylbewerber | 125 387,70 | 100 000 | 100 000 | 100.000 | 100.000 | 100 000 |
| | 52410 40057 | Baulicher Unterhalt (08.01 01.01 / Stadthalle) | 10.598,91 | 133.000 | 69.000 | 15.100 | 15 200 | 15.300 |
| | 52410.40069 | Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule fur die Feuerwehr Ochtrup | 773,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410 40074 | Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule) | 1.306,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52410 40075 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp" | 6 845,11 | 10 000 | 10.000 | 10.050 | 10 100 | 10.150 |
| | 52410.40077 | Aufstellung bzw Ruckbau der angemieteten Raummodule fur die Lambertischule | 41.074,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52410.40079 | Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl Elekroinstallation (Hauptschule) | 145.229,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410.40080 | Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl Elekroinstallation (Realschule) | 0,00 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410.40081 | Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl Elekroinstallation (Gymnasium) | 0,00 | 66 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410 40084 | Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl | 21.019,47 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52410 40085 | Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl Elekroinstallation (Lambertischule) | 0,00 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410.40086 | Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I) | 0,00 | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410 40087 | Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl Elektroinstallation (Sporthalle II) | 9.158,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410 40088 | Baulicher Unterhalt des Gebaudes bzw. Gebaudeteiles der Rettungswache | 3 823,63 | 4 000 | 4.000 | 4.000 | 4 050 | 4.050 |
| 52410 40092 | Aufstellung bzw Ruckbau der angemieteten Raummodule für die von-Galen-Schule Langenhorst | 0,00 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 |
| 52410 40093 | Aufstellung bzw. Ruckbau der angemieteten Raummodule fur die von-Galen-Schule Welbergen | 0,00 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 |
| *52410600* | *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *3 526,50* | *3 000* | *3 000* | *3 000* | *3.000* | *3 000* |
| 52410 40034 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulerwartehallen und Bushaltestellen | 3 526,50 | 3 000 | 3 000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *52411701* | *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung* | *9 155,87* | *16 000* | *12 000* | *12 000* | *12 000* | *12 000* |
| 52411.40000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebaude "Schillerstraße 19" | 9.155,87 | 16 000 | 12 000 | 12.000 | 12.000 | 12 000 |
| *52420000* | *Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens* | *1 566 797,42* | *1 778 500* | *769 000* | *734 310* | *734 625* | *734 940* |
| 52420.40000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstucke | 23 010,88 | 25 000 | 23 000 | 23 100 | 23 200 | 23 300 |
| 52420 40001 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten | 42 300,41 | 25 000 | 35.000 | 35.175 | 35 350 | 35 525 |
| 52420 40002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplatze | 42 952,37 | 50 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| 52420.40003 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzen und Stadion | 181.075,30 | 150 000 | 2.500 | 2.500 | 2 500 | 2.500 |
| 52420 40004 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u a | 382 359,91 | 530.000 | 15.000 | 15 000 | 15 000 | 15.000 |
| 52420 40005 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grunanlagen und Stadtpark | 112 323,53 | 150 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52420.40006 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen | 14.996,95 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420 40007 | ab 2025 nicht mehr bebuchen / Maßnahmen der Landschaftspflege | 25 113,86 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52420.40009 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes | 19.318,61 | 4 000 | 15.000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 52420.40011 | Wartung Sirenen | 3 468,14 | 2 500 | 2.500 | 2 510 | 2 525 | 2 540 |
| | 52420.40012 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe | 28.168,01 | 40 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| | 52420 40013 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung | 595.322,48 | 605.000 | 610 000 | 610 000 | 610.000 | 610 000 |
| | 52420.40014 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermogens (hier Brückenprüfungen) | 0,00 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420 40015 | Aufwand Erschließung Grundstucke | 6.040,38 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52420.40016 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des stadt Waldbestandes | 3 109,34 | 5 000 | 5.000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 52420 40017 | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Baumen | 79.570,11 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420.40018 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52420 40019 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermogens (13 01.01 01 / Minigolf) | 2.118,60 | 2 000 | 1.500 | 1 500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52420.40020 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerloschteich | 5 548,54 | 2.500 | 5 000 | 5.025 | 5 050 | 5 075 |
| | 52420.40021 | Maßnahmen Fahrradstraßen | 0,00 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| *52510000* | *Haltung von Fahrzeugen* | | *411 553,69* | *371 500* | *178 200* | *178 950* | *179 700* | *180 450* |
| | 00000.55005 | Haltung von Fahrzeugen | 3 152,53 | 5 000 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | 02000.55005 | Haltung von Fahrzeugen | 13.940,66 | 9 000 | 14 000 | 14.000 | 14 000 | 14 000 |
| | 13000 55005 | Haltung und Bestuckung von Fahrzeugen der Feuerwehr | 181 140,35 | 150.000 | 150.000 | 150 750 | 151 500 | 152 250 |
| | 16000 55000 | Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes | 276,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52510 40001 | Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum | 5 886,77 | 2.000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 52510 40002 | Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement | 7 201,23 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 7.500 | 7 500 |
| | 52510.40003 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77000.55005 | Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes | 199.955,54 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *52550000* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | | *255 775,32* | *294 050* | *404 530* | *293 730* | *271 830* | *293 730* |
| | 16000.52000 | Beschaffungs- u Unterhaltungskosten f med Geräte, med Ge- u Verbrauchsguter, Reparatur- u Wartungskosten | 42,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21000 52000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (Budget Lambertischule) | 1 100,56 | 9 300 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 21000.52010 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (Budget Marienschule) | 868,70 | 3.000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| | 21000 52020 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (Budget von-Galen-Schule) | 1.907,81 | 2.000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 21000 52500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Lambertischule / EDV | 13 189,36 | 11 800 | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 35 100 |
| | 21100 52500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Marienschule / EDV | 11.220,19 | 9 300 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 |
| | 21200.52500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV | 12 427,62 | 5 400 | 7 580 | 7.580 | 7.580 | 7 580 |
| | 21500 52100 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule) | 3.063,72 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 21500 52500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV | 16 106,54 | 25 500 | 26 550 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Ergebnisplan 2025*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22000.52100 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule) | 5 588,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 000 | 5 000 |
| 22000 52500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Realschule / EDV | 28 924,25 | 15 100 | 10 400 | 7 000 | 7 000 | 7.000 |
| 23000.52100 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (Budget Gymnasium) | 3 607,14 | 4 000 | 4.000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 23000 52500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV | 3 694,04 | 16 300 | 31 400 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 52550 40000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Verwaltungsgebaude Rathäuser | 8.081,48 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10 000 |
| 52550.40001 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung) | 26.348,71 | 36.500 | 40 000 | 36.000 | 36 000 | 36.000 |
| 52550 40002 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Schulen | 1.104,49 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 |
| 52550 40003 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Sporthallen | 10 671,27 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 52550 40007 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Topfereimuseum u. Spieker | 645,77 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 52550.40008 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement | 1.539,87 | 6 200 | 1.000 | 6 000 | 1.000 | 6 000 |
| 52550 40019 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt | 0,00 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 52550 40023 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Baubetriebshof | 42 381,85 | 40 000 | 0 | 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 Vermogens (03 03 01.01 / Kiosk Realschule) | 0,00 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52550 40026 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (03 04.01.01 / Kiosk Gymnasium) | 1,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52550 40027 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (08 01 01.01 / Stadthalle) | 4 407,76 | 5.000 | 7 500 | 7 500 | 7.500 | 7 500 |
| 52550.40029 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv | 89,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52550 40030 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC´s, Hardware u a ) | 32.975,44 | 33 000 | 125.600 | 60 000 | 60.000 | 60 000 |
| 52550 40031 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Lambertischule | 979,26 | 3.000 | 1 000 | 3.000 | 1.000 | 3 000 |
| 52550 40032 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Marienschule | 952,55 | 1.900 | 1 000 | 2 000 | 1.000 | 2.000 |
| 52550 40033 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens von-Galen-Schule | 185,82 | 1.600 | 500 | 1.600 | 500 | 1 600 |
| 52550 40034 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule | 145,01 | 2 800 | 500 | 2 800 | 500 | 2 800 |
| 52550.40035 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Realschule | 960,81 | 5 700 | 1 000 | 5.700 | 1.000 | 5 700 |
| 52550 40036 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Gymnasium | 2.249,60 | 5 800 | 1.000 | 5 800 | 1.000 | 5 800 |
| 52550 40038 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens Mensa Schulzentrum und 13plus | 2.656,26 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1.500 | 1 500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | In EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52550 40039 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Asyl u a | 1.050,17 | 500 | 1 500 | 1.500 | 1 500 | 1 500 |
| 52550.40040 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / OGS Lambertischule | 1.047,68 | 1 500 | 2.000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 |
| 52550 40041 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / OGS Marienschule | 1 779,81 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| 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 Vermogens im Zusammenhang mit der Coronakrise | 288,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550 40044 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 338,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52550.40045 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement | 80,94 | 1 300 | 1.800 | 1 300 | 300 | 1 300 |
| 52550 40046 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Klimaschutz | 475,50 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52550 40047 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / Sportplatze | 4 910,85 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550 40048 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / "Weinerstraße / Kniepenkamp" | 38,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52550 40049 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof | 1 625,56 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550 40050 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Ukraine - Asyl - Kosten der Beschulung, u.a | 3 297,01 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550.40051 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS von-Galen-Schule | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52550 40052 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Rechenzentrum Schulen / EDV | 2 228,50 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 |
| 52550 40053 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens "Aktionsprogramm Integration" | 496,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550 40054 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens (03 02 01 01 / Kiosk Hauptschule) | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52550 40055 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Feuerwehr / EDV | 0,00 | 0 | 31 200 | 10 000 | 10.000 | 10 000 |
| 52550.40056 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens / sonderpad Forderbedarf / EDV | 0,00 | 0 | 3 000 | 3.000 | 3.000 | 3 000 |
| 52550 40057 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Aula, alle Betreuungen, Mensa, u a / EDV | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 |
| 52550 40059 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermogens - Umweltschutz | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *52555000* | *Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten* | *187.516,20* | *133 500* | *140 000* | *140 000* | *140.000* | *140 000* |
| 21000 52551 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule) | 10 916,78 | 10.000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21000.52553 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule) | 7 776,18 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8.000 |
| 21000 52555 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule) | 6 352,82 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| 21500 52551 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule) | 6 662,22 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8.000 |
| 22000 52551 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule) | 19 643,08 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14 000 | 14 000 |
| 23000.52551 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium) | 9 892,99 | 10 000 | 10.000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 |
| 52555.40004 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Schutzkleidung BBH) | 15.278,39 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52555.40005 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl Schutzausrustung - Freiw Feuerwehr) | 102 942,02 | 50 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 52555 40011 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Spiel-/Sportgerate und Einrichtungsgegenstande -Moblierung- Sporthallen, Umkleidegebaude, Stadion) | 3 393,88 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52555 40014 | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen | 890,50 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52555.40016 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium | 133,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52555.40019 | nicht bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenstanden in Festwerten (Spiel-/Sportgerate und Einrichtungsgegenstande -Moblierung Umkleide-) (08 01.01.01 - BgA Stadthalle) | 814,54 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52555 40022 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschaftigungsmaterial) / OGS Lambertischule | 2 252,69 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 |
| 52555 40023 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenständen in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschaftigungsmaterial) / OGS Marienschule | 411,64 | 2 000 | 4.000 | 4.000 | 4 000 | 4 000 |
| 52555.40024 | Ersatzbeschaffung von Vermogensgegenstanden in Festwerten (Küchenausstattung und Beschaftigungsmaterial) / Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1 | 154,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *52559999* | *Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG* | *520 292,08* | *410 000* | *446 400* | *257 100* | *258 100* | *258 100* |
| 21000 52591 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV | 32 460,65 | 34 000 | 88 750 | 50.000 | 50.000 | 50 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21000 52592 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV | 35 209,62 | 40 600 | 18 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 21000.52593 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - von-Galen-Schule / EDV | 40 204,70 | 3 000 | 40.500 | 20 000 | 20 000 | 20.000 |
| 21000 55910 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (Budget Lambertischule) | 23 360,45 | 13 000 | 8 000 | 8 000 | 8.000 | 8.000 |
| 21000.55920 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (Budget Marienschule) | 8 979,38 | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7.000 |
| 21000 55930 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule) | 2 023,45 | 3 000 | 11 000 | 3.000 | 3 000 | 3.000 |
| 21500.52591 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Hauptschule / EDV | 18 340,26 | 5 800 | 19 750 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 21500 55910 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule) | 651,64 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| 22000 52591 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV | 167 723,24 | 77 300 | 11.300 | 15.000 | 15 000 | 15 000 |
| 22000.55910 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule) | 9 040,98 | 8.000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 |
| 23000.52591 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV | 62.591,83 | 58 000 | 64.700 | 20 000 | 20 000 | 20.000 |
| 23000 55910 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (Budget Gymnasium) | 17.162,28 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10 000 | 10.000 |
| 52559 40035 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Verwaltungsgebaude Rathauser | 19 211,00 | 20.000 | 20 000 | 20.000 | 20 000 | 20.000 |
| 52559.40036 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Archiv | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40037 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - EDV | 3 643,09 | 44 000 | 11 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52559.40038 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH | 17 209,82 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52559 40039 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Gebaudemanagement | 1 577,43 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1.500 |
| 52559 40040 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2 055,23 | 250 | 1 000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| 52559 40041 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Standesamt | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52559 40042 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr | 33.540,23 | 18.000 | 19 000 | 15 000 | 15 000 | 15.000 |
| 52559 40043 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule | 122,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40044 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Marienschule | 169,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40045 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule | 89,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40046 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule | 501,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40047 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule | 309,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40048 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03 03 01.01 / Kiosk Realschule) | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | In EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52559.40049 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40050 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium | 335,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40051 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (03.04 01 01 / Kiosk Gymnasium) | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52559.40052 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40053 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40055 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus | 308,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40056 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Aula u a Schulzentrum | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52559.40057 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule | 11 417,25 | 2 500 | 3.500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 52559.40058 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - OGS Marienschule | 995,90 | 2 500 | 3.500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 52559.40059 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - OGS von-Galen-Schule | 0,00 | 500 | 28 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40060 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1 | 0,00 | 500 | 4.500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40061 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Topfereimuseum und Spieker | 406,75 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 52559 40062 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplatze | 886,61 | 2 000 | 5 000 | 200 | 200 | 200 |
| 52559 40063 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Sporthallen und Sportplatze | 0,00 | 500 | 12.000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 52559.40064 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08 01 01 01 / Stadthalle) | 2 368,55 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 52559 40065 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grunanlagen und Stadtpark | 862,62 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52559.40066 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Friedhof | 656,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52559 40068 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559 40069 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen | 175,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40070 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | 129,00 | 6 000 | 3.000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 |
| 52559 40071 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Klimaschutz | 0,00 | 500 | 2 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52559.40072 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u Ayslbewerberunterkunfte | 1 393,68 | 200 | 3.000 | 2 000 | 1.000 | 1 000 |
| 52559.40073 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof | 922,25 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52559 40074 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Straßen und Platze | 2 399,72 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52559 40075 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp" | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52559.40076 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - alle Schulen | 235,26 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52559 40077 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (13 01 01 01 / Minigolf) | 470,05 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52559.40078 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG (03 02 01 01 / Kiosk Hauptschule) | 149,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52559.40079 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Feuerwehr / EDV | 0,00 | 0 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| | 52559.40080 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / sonderpad Forderbedarf / EDV | 0,00 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 52559.40081 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Aula, alle Betreuungen, Mensa, u a / EDV | 0,00 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 52559 40083 | Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsguter - GWG - Umweltschutz | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *52710000* | *Lernmittel* | | *127.483,21* | *148 000* | *152 000* | *152 000* | *152 000* | *152 000* |
| | 21000 63100 | Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule) | 18 241,41 | 16 000 | 18.000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 21000 63110 | Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule) | 9 143,77 | 10.000 | 11 000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21000 63120 | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule) | 8 469,48 | 7 000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 21500 63100 | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule) | 14 851,93 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 22000 63100 | Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule) | 40 775,05 | 55 000 | 55.000 | 55 000 | 55.000 | 55 000 |
| | 23000 63100 | Aufwendungen nach dem Gesetz uber die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium) | 36 001,57 | 42 000 | 42.000 | 42 000 | 42 000 | 42.000 |
| *52810000* | *Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen* | | *661 366,37* | *816 850* | *932 650* | *912 150* | *905.150* | *900 150* |
| | 00000 65010 | Sachliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschusse | 18.883,41 | 12 500 | 20 000 | 20 000 | 20.000 | 20 000 |
| | 06100.63800 | Aufwendungen fur Sachleistungen der Beschäftigtenvertretungen | 1 224,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| | 11000 63810 | Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z B Schadlingsbekampfung u a.) | 2 398,32 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 16000 52001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 192,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 21000 63000 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule) | 10 612,43 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12 000 | 12 000 |
| | 21000 63010 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule) | 8 774,26 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 |
| | 21000 63020 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule) | 7.294,07 | 7.000 | 7 500 | 7 500 | 7.500 | 7 500 |
| | 21500 63000 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule) | 9 523,41 | 8 000 | 8.000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22000.63000 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Realschule) | 10 848,22 | 12 000 | 10 000 | 10.000 | 10 000 | 10.000 |
| 23000 63000 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium) | 6.778,18 | 8 000 | 8.000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 32000 63800 | Ausgaben fur Ausstellungen im Topfereimuseum u a | 2 485,86 | 3 000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 33000.71800 | Aufwendungen fur Theater- und Konzertveranstaltungen u.a. | 15.545,73 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 52810.40003 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr | 70 815,36 | 26 000 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 52810.40004 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Schulen | 112,93 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52810 40005 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus | 25 850,34 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35.000 |
| 52810 40007 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52810 40014 | Aufwendungen für Kindertheater | 0,00 | 10.000 | 10 000 | 12 000 | 15.000 | 15 000 |
| 52810.40015 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1 | 451,44 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| 52810 40018 | Aufwendungen fur das Projekt "Kulturrucksack" | 8 580,32 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 52810.40019 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (03.03 01 01 / Kiosk Realschule) | 54 675,96 | 50.000 | 65 000 | 65 000 | 65.000 | 65.000 |
| 52810 40020 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (03 04.01.01 / Kiosk Gymnasium) | 23 485,95 | 25 000 | 30 000 | 30.000 | 30.000 | 30 000 |
| 52810.40022 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Archiv | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52810 40024 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule | 291,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52810 40025 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810 40028 | Sachkosten für das Jugendparlament | 259,67 | 2 000 | 5 000 | 2 500 | 2.500 | 2 500 |
| 52810 40030 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium | 320,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52810 40031 | Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule | 44 746,83 | 45.000 | 60.000 | 60 000 | 60 000 | 60.000 |
| 52810 40032 | Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule | 69 637,72 | 65 000 | 80 000 | 80.000 | 80 000 | 80 000 |
| 52810 40033 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Klimaschutz | 1 509,70 | 10 000 | 10.000 | 10 000 | 10.000 | 10 000 |
| 52810.40034 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen | 526,41 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 |
| 52810.40035 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise | 919,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810 40036 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule | 272,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52810.40037 | Aufwendungen fur Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten | 2.236,83 | 13 500 | 13.500 | 13.500 | 13 500 | 13 500 |
| 52810 40038 | Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier Schulbudgets | 21 220,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810 40039 | Aufwendungen für sonst Sachleistungen (01.04 01 01 / Kaffee) | 2 675,02 | 2 500 | 1 500 | 1.500 | 1.500 | 1 500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52810 40041 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen | 2 463,89 | 2 500 | 45 000 | 45 000 | 30 000 | 30.000 |
| 52810.40042 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / "Aktionsprogramm Integration" | 435,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810 40043 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (02.03 01 01 / inaktiv) | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810.40044 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen / Sozialmesse u a | 0,00 | 5.000 | 5 000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 52810 40045 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (03 02 01 01 / Kiosk Hauptschule) | 4,65 | 8 700 | 20.000 | 20 000 | 20 000 | 20.000 |
| 52810.40046 | Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Umweltschutz | 0,00 | 0 | 22 000 | 22.000 | 22 000 | 22 000 |
| 61000 65500 | Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u a | 72 062,38 | 200 000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150 000 |
| 63000 57000 | Kosten der Straßenentwasserung | 163 249,24 | 214.000 | 214 000 | 214.000 | 214 000 | 214 000 |
| *52810002* | *Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen* | *44.028,20* | *130.000* | *130 000* | *0* | *0* | *0* |
| 52810 40010 | Aufwendungen fur Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen) | 44 028,20 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| *52910000* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *2 887 694,88* | *3 418 350* | *3 416 050* | *3 227 000* | *3 219 700* | *3 130 900* |
| 11000 63820 | Kosten fur die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl | 77.371,84 | 50 000 | 40 000 | 40 200 | 40 400 | 40.600 |
| 16000 52100 | Reinigen, Erneuern der Wasche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung | 16.762,97 | 14 000 | 18.000 | 18 100 | 18.200 | 18.300 |
| 21000 52910 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV | 5 388,76 | 8 200 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 |
| 21000 63900 | Kosten der Schulerbeförderung / Linienverkehr | 733 449,56 | 760.000 | 700 000 | 720 000 | 740.000 | 760.000 |
| 21100 52910 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV | 6 007,39 | 6 300 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 21200 52910 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV | 5.232,45 | 5.950 | 8.900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| 21500 52910 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV | 6 543,99 | 6 900 | 9.450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 |
| 22000.52910 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV | 17.150,06 | 14 800 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| 23000 52910 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV | 11 188,49 | 12.300 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 |
| 52910 40000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software | 191.539,91 | 200 000 | 281.000 | 282 400 | 283 800 | 285 200 |
| 52910 40005 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw Feuerwehr | 10.267,05 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10.000 |
| 52910 40006 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Freiw Feuerwehr | 10.676,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15 000 | 15 000 |
| 52910.40009 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Gebaudemanagement | 0,00 | 12.500 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40011 | Beiträge an die Wasser- und Bodenverbande | 260.012,21 | 260 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| 52910 40016 | Aufwendungen fur Sanierungsberatung | 340,64 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 52910.40017 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / BBH | 818,01 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40019 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz (incl. kom Wärmeplanung) | 1.926,31 | 120.000 | 160 000 | 113 500 | 93.500 | 10 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Ergebnisplan 2025*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52910 40020 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (08 01.01 01 / Stadthalle) | 3 075,50 | 5.000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52910.40022 | Aufwendungen fur Archiv und Chronik | 1 261,57 | 3 000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| 52910.40023 | Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete | 18 165,84 | 15.000 | 15.000 | 15 000 | 15.000 | 15.000 |
| 52910.40024 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekampfung u a ) | 16 760,15 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20.000 |
| 52910.40025 | Aus- und Fortbildung fur staatliche Lehrkrafte | 6 763,95 | 15 000 | 10 000 | 10.000 | 10.000 | 10 000 |
| 52910.40026 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen an Schulen | 146,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52910.40027 | Abfall- und Wertstoffentsorgung | 652 100,51 | 805.000 | 786 000 | 786 000 | 786 000 | 786.000 |
| 52910.40028 | Digitalisierung von Bauakten | 3 214,78 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 52910.40031 | Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau | 1 220,94 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40032 | Gutachterliche Begleitung i S Tourismus- und Stadtmarketingprozess | 9 520,00 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1.000 |
| 52910.40037 | Beseitigung von Graffitis an Gebauden und Bauwerken | 13 176,30 | 5.000 | 5 000 | 5 000 | 5.000 | 5.000 |
| 52910.40039 | Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 52910 40041 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise | 4 442,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40043 | Citymanagement / Programm zur Starkung von Innenstädten und Zentren in NRW | 44 246,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40044 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV | 6 257,03 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40046 | Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier Bildungsgutscheine | 8 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40047 | Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona fur Kinder und Jugendliche" / hier Schultragerbudgets | 9 855,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40049 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule | 7.344,09 | 7.500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 52910 40050 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / "Aktionsprogramm Integration" | 8 506,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910.40051 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung | 22 000,00 | 44 000 | 44 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| 52910 40052 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Denkmalpflege | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 52910 40055 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen | 154.730,77 | 155 000 | 145 000 | 150.000 | 150 000 | 150 000 |
| 52910 40056 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (02 05 01 01 / Pumpenservice) | 0,00 | 2 500 | 2.500 | 2.500 | 2 500 | 2 500 |
| 52910 40057 | nicht bebuchen / Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Realisierung Pump-Track-Anlage | 0,00 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910.40058 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (02 01 01 01 / Fotobox) | 7 853,53 | 8.000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52910.40059 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte | 0,00 | 50.000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52910 40060 | Beratung in Finanzangelegenheiten | 0,00 | 10 000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52910 40061 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (15.01.01.00) | 0,00 | 50.000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910.40062 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Stellenausschreibungen u a | 0,00 | 15 000 | 15.000 | 15 000 | 15 000 | 15.000 |
| | 52910 40063 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910 40064 | Erstellung eines Wegenetzkonzeptes Wirtschaftswege | 0,00 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910 40066 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Feuerwehr / EDV | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52910.40067 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Aula, alle Betreuungen, Mensa, u a / EDV | 0,00 | 0 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 |
| | 52910.40069 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen - Umweltschutz | 0,00 | 0 | 20 000 | 10.000 | 1 000 | 1 000 |
| | 52910 40071 | Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen / Mobilitat | 0,00 | 0 | 50 750 | 27 000 | 27.000 | 27 000 |
| | 67500.63800 | Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehricht | 142 589,43 | 161 500 | 180 500 | 172.000 | 174 000 | 176.000 |
| | 72000 63800 | Unternehmerentgelt fur Abfallentsorgung | 387 588,50 | 358 000 | 339 000 | 339.000 | 339 000 | 339 000 |
| | 99996 40324 | Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15 01.01) | 3 998,40 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 5 079 825,80 | 4 642 090 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831.730 |
| | *57110000* | *Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *5 017 542,49* | *4 638 410* | *4 828 050* | *4 828 050* | *4 828 050* | *4 828 050* |
| | 99996 40000 | Abschreibungen (010501) | 189 503,14 | 169 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99996 40001 | Abschreibungen (010701) | 408 402,31 | 423 370 | 408 400 | 408 400 | 408 400 | 408 400 |
| | 99996 40002 | Abschreibungen (010801) | 79 362,08 | 77 620 | 79 360 | 79 360 | 79.360 | 79 360 |
| | 99996 40003 | Abschreibungen (020501) | 558 408,10 | 398 410 | 558 410 | 558.410 | 558 410 | 558 410 |
| | 99996.40004 | Abschreibungen (030101) | 338.430,40 | 329 210 | 338 430 | 338 430 | 338 430 | 338 430 |
| | 99996 40005 | Abschreibungen (030201) | 120.616,34 | 129 920 | 120 620 | 120 620 | 120 620 | 120 620 |
| | 99996 40006 | Abschreibungen (030301) | 234 091,25 | 193 710 | 234.090 | 234.090 | 234 090 | 234 090 |
| | 99996 40007 | Abschreibungen (030401) | 195.459,68 | 193.700 | 195 460 | 195 460 | 195 460 | 195 460 |
| | 99996.40009 | Abschreibungen (040103) | 13 842,01 | 13.850 | 13 840 | 13.840 | 13.840 | 13 840 |
| | 99996 40010 | Abschreibungen (060101) | 34 668,94 | 34 670 | 34 670 | 34 670 | 34 670 | 34.670 |
| | 99996 40011 | Abschreibungen (080101) | 472 555,50 | 386 560 | 472 560 | 472 560 | 472.560 | 472 560 |
| | 99996.40013 | Abschreibungen (130201) | 5 707,01 | 5 670 | 5 710 | 5 710 | 5.710 | 5 710 |
| | 99996 40014 | Abschreibungen (010401) | 81.047,72 | 73.570 | 81 050 | 81 050 | 81.050 | 81 050 |
| | 99996 40015 | Abschreibungen (060202) | 68 650,13 | 71.560 | 68 650 | 68 650 | 68.650 | 68 650 |
| | 99996 40016 | Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Platze und Ampelanlagen) | 2 061 167,94 | 1.997 600 | 2 061 170 | 2.061.170 | 2 061 170 | 2 061 170 |
| | 99996 40017 | Abschreibungen (120101 - Brucken u. Tunnel) | 51.700,55 | 51.570 | 51 700 | 51.700 | 51.700 | 51 700 |
| | 99996 40018 | Abschreibungen (030601) | 45 685,96 | 41 690 | 45 690 | 45 690 | 45 690 | 45 690 |
| | 99996 40070 | Abschreibungen (130101) | 12.948,48 | 10 600 | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 12 950 |
| | 99996 40071 | Abschreibungen (050102) | 33 929,44 | 34 310 | 33 930 | 33 930 | 33 930 | 33 930 |
| | 99996 40297 | Abschreibungen (020101) | 282,86 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 99996 40340 | Abschreibungen (140101) | 1.319,99 | 1.320 | 1.320 | 1 320 | 1 320 | 1.320 |
| | 99996 40361 | Abschreibungen (020601) | 9 722,32 | 0 | 9.720 | 9.720 | 9 720 | 9 720 |
| | 99996 40362 | Abschreibungen (03030101) | 40,34 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | *57111701* | *Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung* | *3 676,84* | *3 680* | *3 680* | *3.680* | *3 680* | *3 680* |
| | 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* | *58.606,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 57310 40000 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebuhren | 2 825,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57310 40002 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern | 55 671,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57310.40005 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige offentl -rechtl Forderungen - USK nicht PK verbunden | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57310 40006 | Abschreibungen auf das Umlaufvermogen - Sonstige privat-rechtl Forderungen - USK nicht PK verbunden | 54,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 26 128 331,16 | 26.753 785 | 35 441 840 | 32.904 362 | 32 992 645 | 33 072 108 |
| *53120000* | *Zuweisungen an Gemeinden/GV* | | *943 456,10* | *700 000* | *900 000* | *900.000* | *900 000* | *900 000* |
| | 53120.40001 | Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr 2 SGB II (Grundsicherung f Arbeitsuchende) | 943 456,10 | 700 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| *53130000* | *Zuweisungen an Zweckverbände und dergl* | | *255 363,73* | *263 100* | *327 500* | *340 300* | *353 612* | *367.455* |
| | 33000.71300 | Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband | 123 114,62 | 139.500 | 215 000 | 223.600 | 232 544 | 241 845 |
| | 35000.71300 | Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband | 125 431,11 | 116.100 | 105 000 | 109 200 | 113.568 | 118 110 |
| | 53130.40000 | Zweckverbandsumlage an die KAAW | 6 818,00 | 7.500 | 7.500 | 7 500 | 7 500 | 7.500 |
| *53180000* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | | *2 150 458,77* | *2 278 735* | *6 389 890* | *6 329 890* | *6 395 090* | *6 450 890* |
| | 13000 71800 | Zuschuss an die Freiw Feuerwehr | 4 495,00 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 33000 71810 | Zuschüsse Kulturforderung u a | 9 361,00 | 10.000 | 13 000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 |
| | 36500.98800 | Zuschusse / Unterhaltung fur Denkmalpflege (incl Personalkosten ) | 4 000,00 | 18.430 | 6.000 | 6 000 | 11 200 | 22 000 |
| | 45100 71810 | Forderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u Zuschüsse an Jugendvereine | 126.000,00 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 46400.71800 | Betriebskostenzuschusse für Kindergarten freier Trager | 699.403,03 | 750 000 | 900 000 | 930 000 | 960 000 | 990 000 |
| | 46500 71800 | Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle | 24 250,00 | 24.250 | 24 250 | 24 250 | 24.250 | 24 250 |
| | 53180.40001 | Zuschuss Burgerbus | 2 700,99 | 5 000 | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 53180 40005 | Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse" | 0,00 | 7.000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 53180 40007 | Zuschuss an das Kulturforum | 18 391,92 | 18 500 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180 40008 | Fonds "Burger in Not" | 423,00 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 53180 40009 | Kosten der Projektforderung "Stärkung der kunstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen" | 1 471,79 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 53180.40010 | Zuschusse an die Schwerpunktbucherei | 355 034,70 | 400 000 | 410.000 | 415 000 | 420.000 | 425 000 |
| | 53180 40011 | Zuschusse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine | 123 165,15 | 25 000 | 25.000 | 25.000 | 25 000 | 25 000 |
| | 53180.40013 | Zuschuss zur Einfuhrung des elektronischen Sitzungsdienstes | 0,00 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180 40014 | Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e V | 25 256,98 | 28 200 | 29 050 | 29 050 | 29 050 | 29 050 |
| | 53180.40015 | Zuschusse aus dem Programm "Jung kauft Alt" | 116 233,32 | 117 000 | 112.000 | 110 000 | 110 000 | 110.000 |
| | 53180 40018 | Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| | 53180.40021 | Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule | 145.859,92 | 150 000 | 180 000 | 190.000 | 200 000 | 210.000 |
| | 53180 40024 | Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)" | 345 000,00 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 360 000 | 360 000 |
| | 53180.40025 | Zuschuss zur Forderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 53180 40026 | Zuschuss "Willkommensgruß fur Neugeborene" | 2.153,79 | 4 000 | 2.000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 |
| | 53180 40027 | Umweltpreis | 1 100,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53180.40028 | Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber) | 0,00 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180 40029 | Zuschusse zu Projekten an Schulen | 7 885,87 | 4.800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180.40031 | Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule | 38 500,00 | 35.000 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| | 53180 40032 | Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule | 38 499,99 | 35 000 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| | 53180 40035 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderungprogramme | 25 600,00 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75.000 |
| | 53180 40036 | nicht mehr bebuchen / Zuschusse an übrige Bereiche "Aktionsprogramm Integration" | 1 604,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180.40037 | Zuschuss Stadt Ochtrup für Leistungen BBH | 0,00 | 0 | 3 873.000 | 3 873 000 | 3.873 000 | 3 873 000 |
| | 53180.40038 | Förderung klimaneutraler Mobilität | 0,00 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180.40039 | Zuschusse an übrige Bereiche (Dorfentwicklung Lgh , DIEK Welbergen u a ) | 0,00 | 0 | 4 000 | 4.000 | 4 000 | 4 000 |
| | 53180 40040 | Zuschuss zur Erweiterung der Nachtbuslinie N5 nach Ochtrup | 0,00 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180 40041 | Zuschuss zum Projekt "Tri-X" | 0,00 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55000.71800 | Zuschusse an Sportvereine | 12 536,52 | 20 000 | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 99996 40205 | Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschusse zu Neubauten von Kindergarten (06 01 01) | 9.265,00 | 13 465 | 20 050 | 20 050 | 20 050 | 20 050 |
| | 99996.40320 | Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP für 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 für 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) | 931,50 | 10 750 | 11.200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| *53390000* | *Sonstige soziale Leistungen* | | *1 130 361,36* | *1 150 000* | *950 000* | *950 000* | *950 000* | *950 000* |
| | 42000 79000 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 840.051,03 | 750 000 | 750 000 | 750.000 | 750 000 | 750 000 |
| | 53390 40000 | Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 217.890,30 | 200 000 | 200.000 | 200.000 | 200 000 | 200 000 |
| | 53390.40001 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl | 72 420,03 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *53410000* | *Gewerbesteuerumlage* | | *2 255 173,01* | *1 730 000* | *1 944 450* | *1 954 172* | *1 963 943* | *1 973 763* |
| | 90000 81000 | Gewerbesteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 2.255.173,01 | 1.730 000 | 1 944.450 | 1.954 172 | 1.963 943 | 1 973 763 |
| *53740000* | *Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)* | | *9 921.225,13* | *10 791 950* | *13 500 000* | *12 200 000* | *12.200 000* | *12 200 000* |
| | 53740.40000 | Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO) | 9.921.225,13 | 10.791.950 | 13 500 000 | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 200 000 |
| *53750000* | *Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)* | | *9 025 895,06* | *9 610.000* | *11 200 000* | *10 000 000* | *10.000 000* | *10 000 000* |
| | 53750 40000 | Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) | 9.025.895,06 | 9 610 000 | 11.200 000 | 10.000.000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| *53990000* | *Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX* | | *446.398,00* | *230.000* | *230 000* | *230 000* | *230.000* | *230 000* |
| | 53990.40000 | Krankenhausinvestitionsumlage | 342 711,00 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230.000 | 230.000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53990.40001 | Ruckzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (05.01.02.00) | 65 445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53990.40002 | Ruckzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (03.06 01 00) | 37 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53990.40003 | Ruckzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (06.01.01) | 867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3 511.163,10 | 3 284 830 | 4 030 072 | 4 029 272 | 3.891 822 | 3 899 907 |
| *54110000* | *Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* | | *27 238,34* | *23 000* | *24 400* | *24 400* | *24 900* | *24 900* |
| | 02000.64020 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed u sicherheitstechn Betreuung durch AStD) | 21 747,33 | 18 000 | 18.000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | 16000 56400 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u a - Rettungsdienst) | 2 253,70 | 1.000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 54110.40000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubilaen, Nachrufe, Kranzspenden) | 3 237,31 | 4.000 | 4 000 | 4.000 | 4 500 | 4 500 |
| *54120000* | *Besondere Aufwendungen fur Beschäftigte* | | *188 790,21* | *113 200* | *121 000* | *112 100* | *103 200* | *99 800* |
| | 02200.56200 | Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzzahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010 40010 | 169 202,12 | 80 000 | 80 000 | 80.000 | 80.000 | 80 000 |
| | 16000 56000 | Beschaffung der Dienst- u Schutzkleidung u.a. | 8 413,04 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11.000 |
| | 54120 40000 | Besondere Aufwendungen fur Beschäftigte - Schulerlotsen u a (Schutzkleidung u a ) | 715,49 | 500 | 1 300 | 900 | 900 | 900 |
| | 54120.40001 | Besondere Aufwendungen fur Beschaftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u ä.) | 1.203,15 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 |
| | 54120 40003 | Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitater) | 593,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54120 40004 | Fortbildungskosten im Rettungsdienst | 2 276,25 | 1 000 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| | 54120 40005 | Besondere Aufwendungen fur Beschaftigte des Gebaudemanagementes (Schutzkleidung u a ) | 2 544,78 | 2.000 | 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) | 3 841,57 | 17 200 | 22 200 | 13 700 | 4 800 | 1 400 |
| *54210000* | *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | | *319 727,48* | *306 500* | *332 850* | *311 950* | *315 300* | *318 650* |
| | 00000.40100 | Aufwandsentschadigung fur Rats- und Ausschussmitglieder | 67.248,50 | 67.350 | 70 000 | 71.500 | 73.000 | 74 500 |
| | 13000 46100 | Aufwendungen fur ehrenamtliche Tatigkeit (Entschädigungen fur Wehrfuhrer u a ) | 22 540,00 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 54210.40000 | Aufwendungen fur ehrenamtliche und sonstige Tatigkeit z B Schiedspersonen | 350,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54210.40001 | Aufwandsentschadigung stellv. Bürgermeister/in | 14 850,00 | 12 400 | 15.450 | 15 800 | 16 100 | 16 400 |
| | 54210 40002 | Aufwandsentschadigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden | 67.650,00 | 67.650 | 60 100 | 61.300 | 62 500 | 63 700 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54210 40003 | Sitzungsgelder und Reprasentationen fur Rats- und Ausschussmitglieder | 46 899,99 | 49.000 | 49 000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 54210.40004 | Feuerwehrlehrgange | 20.825,89 | 20 000 | 45 300 | 20.000 | 20 000 | 20.000 |
| | 54210.40005 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tatigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall) | 39 575,43 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30.000 | 30 000 |
| | 54210.40006 | Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z B. Fuhrerscheine, Sterbegeld, Nachrufe) | 18 406,84 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15.000 |
| | 54210 40007 | Aufwandsentschädigung fur Ausschussvorsitzende | 16.380,83 | 16 500 | 17.200 | 17 550 | 17.900 | 18.250 |
| | 54210 40008 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u a. | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 54210.40009 | Aufwendungen fur sonstige Tatigkeiten - Schutzkleidung u a "1-Euro-Job" | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54210 40010 | Aufwendungen fur ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ehrenamtliche Standesbeamte) | 0,00 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| *54220000* | *Mieten und Pachten* | | *1 537 870,18* | *1 585 220* | *2 158 600* | *2 220 150* | *2 107 250* | *2 113 385* |
| | 02000.53000 | Miete fur die Verwaltungsgebaude | 147.342,84 | 147.500 | 166 250 | 153.300 | 140 400 | 140.400 |
| | 42000.53000 | Mieten für Asylbewerberunterkunfte | 370.249,39 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500.000 |
| | 54220.40001 | Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze | 561,37 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54220 40002 | Pachten u a fur Sportplätze u a | 65 752,86 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| | 54220.40003 | Erbbauzinsen und Pachten | 11 466,61 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 54220 40008 | Miete fur Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str." | 78 752,00 | 78 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220 40010 | Mieten für Obdachlosenunterkunfte und Raumungspflichtige | 328 098,49 | 320.000 | 600 000 | 600 000 | 600.000 | 600 000 |
| | 54220 40014 | Miete fur Raummodule an der Realschule | 71 400,00 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75.000 |
| | 54220 40015 | Miete fur die Raume der "offentlichen Toilette" | 3 961,45 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220 40017 | Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup | 3.630,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220 40019 | Miete fur Raummodule an der OGS von-Galen-Schule | 13 366,08 | 14 000 | 14.000 | 14.000 | 14 000 | 14.000 |
| | 54220 40020 | Miete fur Raummodule an der Lambertischule | 4.557,70 | 27.350 | 27.350 | 27 350 | 27 350 | 33 485 |
| | 54220 40021 | Miete fur Raummodule anl sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule) | 2.522,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220 40022 | Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof -Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise | 8 378,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220.40023 | Miete fur Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebaudeteil Winkelstr 29" | 17.988,00 | 18 050 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 54220 40024 | Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl | 409 841,20 | 425.000 | 600.000 | 600.000 | 500 000 | 500 000 |
| | 54220 40025 | Miete fur Raummodule an der Sporthalle Langenhorst | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220.40026 | Miete fur Raummodule an der von-Galen-Schule Langenhorst | 0,00 | 0 | 12 500 | 30.000 | 30.000 | 30 000 |
| | 54220 40027 | Miete für Raummodule an der von-Galen-Schule Welbergen | 0,00 | 0 | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| *54230000* | *Leasing* | | *61 298,67* | *49 710* | *59 750* | *58 200* | *58 200* | *58 200* |
| | 54230.40000 | Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl Dienstrader) | 40 921,28 | 30.000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50.000 |
| | 54230 40001 | Finanzrate Dienstfahrzeug | 7 728,91 | 7 000 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| | 54230.40002 | Finanzrate Dienstfahrzeug | 8 940,48 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 99996.40337 | Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01 05 01) | 3 708,00 | 3 710 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
| *54290000* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | | *29 303,69* | *55 000* | *70 000* | *64 000* | *44 000* | *46 000* |
| | 05200 63810 | Kosten der Wahlen | 141,83 | 20 000 | 30 000 | 22.000 | 0 | 0 |
| | 20000 63820 | Kosten des Schwimmunterrichts | 29 161,86 | 35 000 | 40 000 | 42 000 | 44 000 | 46 000 |
| *54310000* | *Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)* | | *597 165,61* | *498 400* | *535.512* | *535 512* | *536 012* | *536 012* |
| | 02000 65005 | Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z B Burobedarf, Telefonkosten u a ) | 254 300,60 | 150 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175.000 |
| | 16000 65200 | Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst | 4 146,30 | 2 500 | 3 500 | 3.500 | 3 500 | 3 500 |
| | 21000 65000 | Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule) | 10 185,98 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 21000 65010 | Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule) | 7 896,25 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 21000.65020 | Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule) | 5 707,90 | 8.000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 21500 65000 | Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule) | 4 842,67 | 6.000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 22000.65000 | Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule) | 22 350,46 | 19.000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| | 23000 65000 | Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium) | 12 791,26 | 16 000 | 16.000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | 54310.40002 | Geschäftsaufwendungen - Standesamt | 1.410,27 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 |
| | 54310 40003 | Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung | 92 866,70 | 75.000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| | 54310 40004 | Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr | 17 047,79 | 22.000 | 22.000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 54310 40006 | Geschäftsaufwendungen (z B Kosten Schulpraktikanten) | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54310 40011 | Geschaftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium | 1 790,11 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 54310 40012 | Geschäftsaufwendungen (03 03 01.01 / Kiosk Realschule) | 990,69 | 1 000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 54310 40013 | Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium) | 732,34 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 54310 40014 | Geschäftsaufwendungen (08 01 01.01 / Stadthalle) | 2 632,77 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 54310.40016 | Geschaftsaufwendungen - Archiv | 1 283,36 | 1 500 | 1.500 | 1.500 | 1 500 | 1.500 |
| | 54310.40017 | Geschaftsaufwendungen der OGS Lambertischule | 772,75 | 1.500 | 1 500 | 1 500 | 1.500 | 1 500 |
| | 54310.40018 | Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbande u a | 19.621,22 | 21.000 | 21.000 | 21 000 | 21 500 | 21 500 |
| | 54310 40019 | Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr | 2 500,00 | 2 500 | 2 812 | 2.812 | 2 812 | 2 812 |
| | 54310 40020 | Geschaftsaufwendungen - Baubetriebshof | 12.939,86 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310 40022 | Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule | 35,56 | 1 500 | 1 500 | 1.500 | 1.500 | 1 500 |
| | 54310 40023 | Geschäftsaufwendungen - Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1 | 33,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54310 40024 | Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV | 56 145,45 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310 40026 | Geschäftsaufwendungen - Gebaudemanagement | 8 188,33 | 7.000 | 7.000 | 7 000 | 7.000 | 7 000 |
| | 54310.40027 | Geschaftsaufwendungen - Topfereimuseum und Spieker Lgh. | 1 354,24 | 1 500 | 2 000 | 2.000 | 2.000 | 2 000 |
| | 54310 40028 | Geschaftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte | 1.180,02 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| | 54310 40029 | Geschäftsaufwendungen - Grundstucks- und Liegenschaftsmanagement | 2.518,60 | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| | 54310 40031 | Geschäftsaufwendungen (03 02 01.01 / Kiosk Hauptschule) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Ergebnisplan 2025*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310 40032 | Geschaftsaufwendungen Sportstatten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54310 40033 | Geschaftsaufwendungen - Lambertischule / EDV | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 54310.40034 | Geschäftsaufwendungen - Marienschule / EDV | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 |
| | 54310 40035 | Geschaftsaufwendungen - von-Galen-Schule / EDV | 0,00 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 54310 40036 | Geschaftsaufwendungen - Hauptschule / EDV | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 54310 40037 | Geschaftsaufwendungen - Realschule / EDV | 0,00 | 0 | 10 000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 |
| | 54310 40038 | Geschäftsaufwendungen - Gymnasium / EDV | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 79000 63800 | Geschaftsaufwendungen - Allgemeine Forderung der Wirtschaft einschl Weihnachtsbeleuchtung u a | 14 860,57 | 25.000 | 25.000 | 25 000 | 25 000 | 25.000 |
| | 99996 40144 | Zufuhrungen zu Sonstige Ruckstellungen fur Geschaftsaufwendungen - 01.04 01 | 36 000,00 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36.000 |
| *54311701* | *Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen fur nicht aktivierte Vermogensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung* | | *0,00* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 54311.40000 | Geschaftsaufwendungen / "Schillerstraße 19" | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *54450000* | *Sonstige Steuern* | | *100.149,10* | *71 000* | *93 000* | *93 000* | *93 000* | *93 000* |
| | 54450 40000 | Steuern und Gemeindeabgaben fur alle gemeindeeigenen Gebaude | 20 730,52 | 21 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 54450 40001 | Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 79 418,58 | 50.000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| *54451701* | *Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung* | | *913,32* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | *1 000* |
| | 54451 40000 | Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19" | 913,32 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| *54460000* | *Versicherungen* | | *452 298,66* | *457 150* | *485 660* | *485 660* | *485 660* | *485 660* |
| | 54460 40000 | Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeitrage, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung | 124 353,83 | 126 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 |
| | 54460 40001 | Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft | 4 716,45 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54460.40002 | Versicherungsbeitrage für alle gemeindeeigenen Gebaude | 136.932,46 | 139 000 | 160 000 | 160 000 | 160.000 | 160 000 |
| | 54460 40003 | Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung | 21 250,44 | 22.000 | 22 500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 54460 40004 | Versicherungsbeitrage / Rettungsdienst | 145,40 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 54460 40005 | Schulerunfallversicherung u a. | 164.900,08 | 165 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 |
| *54461701* | *Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung* | | *547,88* | *550* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | 54461.40000 | Versicherungsbeitrage / "Schillerstraße 19" | 547,88 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *54480000* | *Schadensfälle* | | *46 993,05* | *15 400* | *13 800* | *13 800* | *13.800* | *13 800* |
| | 54480 40000 | Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeug Verwaltungsfuhrung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54480 40001 | Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Fahrzeuge u.a. Rathaus | 1.316,05 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54480.40002 | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. BBH | 12 953,16 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54480 40003 | Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen / Gebaude | 16.514,42 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 54480 40004 | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr | 16 209,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54480 40005 | Aufwendungen fur Abwicklung von Schadensfallen (08 01 01 01 / Stadthalle) | 0,00 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1.000 | 1 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54480.40006 | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen / 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 für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp" | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2.000 |
| *54481701* | *Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung* | *2 392,46* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 54481.40000 | Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfallen / "Schillerstraße 19" | 2 392,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *54680000* | *Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen* | *18 049,25* | *40 000* | *40 000* | *40 000* | *40 000* | *40 000* |
| 54680.40000 | Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung uber Jobcenter | 18.049,25 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40.000 | 40.000 |
| *54710000* | *Wertveränderungen bei Sachanlagen* | *329 312,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 99996.40045 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (010401) | 5.511,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.40046 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (010501) | -9.942,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40047 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (010701) | 294,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40048 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (010801) | 1.324,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40049 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501) | -81 711,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40050 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (030101) | 42 580,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40051 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201) | 62 513,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40052 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (030301) | 119.903,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40053 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401) | 79.156,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40055 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (030601) | 1.064,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40057 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (050102) | 23 353,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40059 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (060202) | 8 738,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40060 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (080101) | 3 592,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40062 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze) | 72 931,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.40063 | Wertveranderungen bei Sachanlagen (130101) | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *54730000* | *Wertveränderungen beim Umlaufvermögen* | *214 301,56* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 99996.40223 | Wertveranderungen beim Umlaufvermogen (160101) | 214 301,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *54770000* | *Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage* | *-486 261,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 99996 40240 | Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010401) | -3 670,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.40241 | Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501) | -1 340,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40242 | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010701) | -294,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.40243 | Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (010801) | -1 324,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 40244 | Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501) | -21 230,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99996.40245 | Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101) | -42.580,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 99996 40246 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (030201) | -62 513,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996.40247 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301) | -119 902,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996.40248 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (030401) | -78.440,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996 40250 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601) | -1 064,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996.40251 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202) | -8 738,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996.40252 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (080101) | -48 873,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996 40254 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (120101) | -72 931,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996 40255 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101) | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996 40364 Wertveranderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rucklage (050102) | -23 353,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *54910000 Verfügungsmittel* | *1 400,00* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* | *2 000* |
| | | 00000 66000 Verfugungsmittel der Bürgermeisterin | 1 400,00 | 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 Geschaftsfuhrung) | 2 713,20 | 2 800 | 2.800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | | *54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *66 959,65* | *63 600* | *88 900* | *63 900* | *63 900* | *63 900* |
| | | 16000 66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst | 8 664,52 | 4 000 | 6 000 | 6.000 | 6.000 | 6 000 |
| | | 20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung | 600,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54990.40000 Reprasentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlassen | 19 035,08 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | 54990 40002 Aufwendungen für Stadtepartnerschaften | 14 766,21 | 25 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | 54990.40005 Forderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport | 11 075,45 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | 54990.40007 Ruckzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke | 6 590,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90000 84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer | 6.228,00 | 9.000 | 9.000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 58.217.345,37 | 60 008 435 | 68 146 022 | 64.180.604 | 64.177.552 | 64 274 615 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.741.483,42** | **-837.761** | **-6.782.392** | **-320.729** | **736.503** | **1.578.993** |
| 19 | + | Finanzerträge | 701 901,43 | 533 950 | 496 360 | 496 095 | 495 820 | 495 540 |
| | | *46170000 Zinserträge von Kreditinstituten* | *56 094,53* | *50 000* | *20 000* | *20 000* | *20 000* | *20 000* |
| | | 91000 20510 Zinsen aus Termingeldern u a | 56 094,53 | 50 000 | 20.000 | 20 000 | 20.000 | 20 000 |
| | | *46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung* | *530,10* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | *1.000* | *1 000* |
| | | 46171.00000 Zinsertrage von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19" | 530,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| | | *46180000 Zinserträge vom sonstigen inlandischen Bereich* | *1 972,39* | *750* | *3 160* | *2 895* | *2 620* | *2 340* |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisplan 2025

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | In EUR | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 46180 00000 | Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle u a | 1 972,39 | 750 | 3.160 | 2 895 | 2 620 | 2.340 |
| | | *46510000* | *Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *643 304,41* | *482 200* | *472 200* | *472 200* | *472 200* | *472 200* |
| | | 46510 00000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 641 105,96 | 480 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 |
| | | 62000.21000 | Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u a | 2 198,45 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 734 966,93 | 791 200 | 769 200 | 728 200 | 703 200 | 677.200 |
| | | *55170000* | *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *0,00* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
| | | 91000 80700 | Zinsen fur Liquiditätskredite, Verwahrentgelte u a | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10 000 | 10 000 |
| | | *55170001* | *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *707 838,84* | *740 000* | *718 000* | *695 000* | *672 000* | *648 000* |
| | | 91100 80700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute fur Darlehen | 707 838,84 | 740 000 | 718 000 | 695 000 | 672 000 | 648.000 |
| | | *55170002* | *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *26 943,96* | *41 000* | *41 000* | *23 000* | *21 000* | *19 000* |
| | | 55170.40000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 23 269,12 | 21 000 | 20 000 | 18 000 | 16 000 | 14 000 |
| | | 55170.40001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -20 189,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55170 40002 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399 | 23 864,66 | 20 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| | | *55171701* | *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung* | *184,13* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | 55171 40000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19" | 184,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | -33 065,50 | -257.250 | -272 840 | -232 105 | -207.380 | -181 660 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **3.708.417,92** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | 3 312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *49110000* | *Außerordentliche Erträge* | *3 312 196,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | 99996 00379 | Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem § 4 Abs 2 NKF-CIG NRW | 2 450 857,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 99996 00398 | Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gem § 4 Abs 2 NKF-CUIG NRW | 861 339,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | 3 312.196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | | **7.020.613,92** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | | **7.020.613,92** | **-1.095.011** | **-7.055.232** | **-552.834** | **529.123** | **1.397.333** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | | Verrechnete Ertrage bei Vermögensgegenständen | | 305.885,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermogensgegenstanden | | 486 261,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | | 180.376,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzplan

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Finanzplan 2025*

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.580 996,30 | 40.004.350 | 43.620.000 | 44.511.185 | 45.424.495 | 46.278.488 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3 766.233,45 | 5 209.471 | 3 010.850 | 4 628.150 | 4 617 150 | 4 627.900 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 573.213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.538 002,64 | 3.850.440 | 4.529.890 | 4.551.390 | 4.664.890 | 4.682.390 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 725.104,38 | 800.020 | 770 800 | 777.300 | 784.800 | 792.300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.351.324,35 | 2.690 500 | 3 192.900 | 3.227.800 | 3 260.170 | 3.308.480 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1 288.248,30 | 1.096 450 | 1.093.970 | 1.095 510 | 1.094.055 | 1.095.600 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 701.901,43 | 533.950 | 496.360 | 496.095 | 495.820 | 495.540 |
| ***09*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***57.951.810,85*** | ***54.758.394*** | ***56.791.410*** | ***59.287.430*** | ***60.341.380*** | ***61.280.698*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.641.864,25 | 13.504.750 | 12.995.350 | 13.060.450 | 13 126.050 | 13.191.800 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 479.695,15 | 510.000 | 620.000 | 623 100 | 626.200 | 629.300 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 9.935.800,22 | 11.205.480 | 10.087.030 | 8 591.690 | 8.569.105 | 8.509.770 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 751.724,01 | 791 200 | 769 200 | 728.200 | 703 200 | 677.200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 25.520 730,58 | 26.875.230 | 35.406.250 | 32 868.772 | 32.957.055 | 33.036.518 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.550.716,51 | 3.266.220 | 4.004.322 | 4.013 572 | 3.885.022 | 3.956.507 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***51.880.530,72*** | ***56.152.880*** | ***63.882.152*** | ***59.885.784*** | ***59.866.632*** | ***60.001.095*** |
| | | nachrichtlich Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **6.071.280,13** | **-1.394.486** | **-7.090.742** | **-598.354** | **474.748** | **1.279.603** |
| 18 | + | Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 3.913.289,13 | 6.222.435 | 4.976.706 | 4.520.114 | 4.564.063 | 3 144.248 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 681.775,06 | 908.000 | 2.151.100 | 150.100 | 150.100 | 150.100 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veraußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten | 48.888,87 | 552.000 | 901.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***4.643.953,06*** | ***7.682.435*** | ***8.028.806*** | ***4.680.214*** | ***4.724.163*** | ***3.304.348*** |
| 24 | - | Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.433.321,81 | 7.395.000 | 2.030.000 | 2.020.000 | 2 020 000 | 2.020.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7 471.563,02 | 4.100.810 | 11.778.270 | 12 877.770 | 14.132.470 | 5.800.470 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.027.884,50 | 1.498 900 | 738.960 | 392.100 | 380.100 | 580.100 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 29.824,60 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.360 388,95 | 2.806.500 | 1.052.414 | 1 142.049 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***16.322.982,88*** | ***15.832.210*** | ***15.632.644*** | ***16.464.919*** | ***16.565.570*** | ***8.433.570*** |
| ***31*** | **=** | ***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)*** | ***-11.679.029,82*** | ***-8.149.775*** | ***-7.603.838*** | ***-11.784.705*** | ***-11.841.407*** | ***-5.129.222*** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-5.607.749,69** | **-9.544.261** | **-14.694.580** | **-12.383.059** | **-11.366.659** | **-3.849.619** |
| 33 | + | Aufnahme u. Ruckflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 6.000 000,00 | 8.100.000 | 7.600.000 | 11.700.000 | 11.800.000 | 5 100.000 |
| 34 | + | Aufnahme und Ruckflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Tilgung und Gewahrung von Krediten fur Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.473 100,95 | 1.441.556 | 1.466.972 | 1.493.043 | 1.519.795 | 1.486 546 |
| 36 | - | Tilgung u. Gewahrung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***37*** | **=** | ***Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***4.526.899,05*** | ***9.658.444*** | ***1.133.028*** | ***10.206.957*** | ***10.280.205*** | ***3.613.454*** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-1.080.850,64** | **114.183** | **-13.561.552** | **-2.176.102** | **-1.086.454** | **-236.165** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 13 700.374,56 | 1 026.786 | 1.140.969 | -12 420.583 | -14.596.685 | -15 683.139 |
| | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 416 015,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***40*** | **=** | ***Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)*** | ***13.035.539,72*** | ***1.140.969*** | ***-12.420.583*** | ***-14.596.685*** | ***-15.683.139*** | ***-15.919.304*** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

# auf Produktbereichsebene

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 257 919,15 | 265 060 | 102 250 | 102 250 | 102 250 | 102 250 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 663,00 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 289 591,34 | 324 620 | 316.700 | 316.200 | 316 200 | 316.200 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70 774,37 | 62 800 | 148 300 | 147.200 | 147 650 | 148 100 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 260.568,78 | 9 300 | 14 120 | 14.120 | 14 120 | 14 120 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***879.516,64*** | ***662.330*** | ***581.870*** | ***580.270*** | ***580.720*** | ***581.170*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 5 556 095,64 | 5 861 750 | 4.436.450 | 4.458 650 | 4 480 950 | 4 503.350 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 599 243,55 | 510 000 | 620 000 | 623.100 | 626 200 | 629 300 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 1 559 845,61 | 1 543 680 | 1 302 750 | 933 200 | 932 800 | 942 450 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 758.315,25 | 743 780 | 568 810 | 568 810 | 568 810 | 568.810 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 125 205,11 | 128 500 | 4 009.500 | 3.992 500 | 3.992.500 | 3 992 500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.401 666,75 | 1.197 760 | 1.191.350 | 1.172.750 | 1 155.300 | 1 155 250 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***10.000.371,91*** | ***9.985.470*** | ***12.128.860*** | ***11.749.010*** | ***11.756.560*** | ***11.791.660*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.120.855,27** | **-9.323.140** | **-11.546.990** | **-11.168.740** | **-11.175.840** | **-11.210.490** |
| 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)** | **-9.120.855,27** | **-9.323.140** | **-11.546.990** | **-11.168.740** | **-11.175.840** | **-11.210.490** |
| 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 Leistungsbezlehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-9.120.855,27** | **-9.323.140** | **-11.546.990** | **-11.168.740** | **-11.175.840** | **-11.210.490** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 2 089 600,00 | 2 289 100 | 62 990 | 62.990 | 62 990 | 62.990 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 49.800,00 | 72 800 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.081 055,27 | -7 106 840 | -11 486 000 | -11.107 750 | -11 114 850 | -11 149.500 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -7.081.055,27 | -7 106 840 | -11 486 000 | -11 107.750 | -11 114 850 | -11 149 500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 663,00 | 550 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 295 409,24 | 324 620 | 316 700 | 0 | 316 200 | 316 200 | 316 200 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 72 395,33 | 62 800 | 148 300 | 0 | 147 200 | 147 650 | 148 100 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 9 895,36 | 8 800 | 13 620 | 0 | 13 620 | 13 620 | 13.620 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 378.362,93 | 436 770 | 479 120 | 0 | 477 520 | 477 970 | 478 420 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 5 045 025,85 | 5 861.750 | 4 436.450 | 0 | 4 458.650 | 4.480 950 | 4.503 350 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 438 675,15 | 510.000 | 620 000 | 0 | 623 100 | 626 200 | 629 300 |
| 12 - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 1 243 265,07 | 1.530 680 | 1 302 750 | 0 | 933 200 | 932 800 | 942.450 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 125 205,11 | 128.500 | 4 009.500 | 0 | 3 992.500 | 3.992.500 | 3 992 500 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.417 724,00 | 1 179 150 | 1 165.600 | 0 | 1.157 050 | 1 148 500 | 1.211.850 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 8 269.895,18 | 9.210.080 | 11.534 300 | 0 | 11 164 500 | 11.180 950 | 11.279.450 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.891.532,25** | **-8.773.310** | **-11.055.180** | **0** | **-10.686.980** | **-10.702.980** | **-10.801.030** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82.415,56 | 898 000 | 2 141 100 | 0 | 150 100 | 150 100 | 150 100 |
| 20 + | aus der Veraußerung 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) | 83 915,56 | 898 000 | 2.141.100 | 0 | 150.100 | 150 100 | 150 100 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.181 380,73 | 6 385 000 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2.020 000 |
| 25 - | fur Baumaßnahmen | 135 754,60 | 110 000 | 219 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 500.966,07 | 469 500 | 244 000 | 0 | 115.000 | 115 000 | 115.000 |
| 27 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 29 824,60 | 31 000 | 33 000 | 0 | 33.000 | 33 000 | 33 000 |
| 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) | 5 847 926,00 | 6.995 500 | 2.516 000 | 0 | 2 168.000 | 2.168 000 | 2 168 000 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-5.764.010,44** | **-6.097.500** | **-374.900** | **0** | **-2.017.900** | **-2.017.900** | **-2.017.900** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 02

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 404.309,45 | 370 130 | 386 550 | 304 420 | 304.420 | 304.420 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 227 772,50 | 205 000 | 217 000 | 217.000 | 217 000 | 217.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.567,60 | 22 700 | 13.000 | 13 000 | 13.000 | 13.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.812 472,07 | 1 920 400 | 2 332 100 | 2 368 100 | 2 400 020 | 2 447.880 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 63 445,96 | 61 100 | 71 600 | 71.600 | 71 600 | 71.600 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.523.567,58*** | ***2.579.330*** | ***3.020.250*** | ***2.974.120*** | ***3.006.040*** | ***3.053.900*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.460.154,45 | 2 649 700 | 3 059 750 | 3.075 050 | 3.090 500 | 3 106.000 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 830.758,55 | 727 050 | 837.200 | 649 460 | 671 525 | 653.540 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 568 413,28 | 398 690 | 568 410 | 568.410 | 568 410 | 568 410 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 7.195,99 | 7.000 | 38 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.888,15 | 252 050 | 306 972 | 273.672 | 251 672 | 251.672 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***4.056.410,42*** | ***4.034.490*** | ***4.810.332*** | ***4.574.592*** | ***4.590.107*** | ***4.587.622*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.532.842,84** | **-1.455.160** | **-1.790.082** | **-1.600.472** | **-1.584.067** | **-1.533.722** |
| 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)** | **-1.532.842,84** | **-1.455.160** | **-1.790.082** | **-1.600.472** | **-1.584.067** | **-1.533.722** |
| 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)** | **-1.532.842,84** | **-1.455.160** | **-1.790.082** | **-1.600.472** | **-1.584.067** | **-1.533.722** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 400,00 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62 500,00 | 58.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1 594 942,84 | -1.513.560 | -1 789 282 | -1.599 672 | -1.583 267 | -1 532.922 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.594 942,84 | -1.513 560 | -1.789.282 | -1 599.672 | -1 583 267 | -1.532 922 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 02

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **02** Sicherheit und Ordnung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | -3 060,20 | 82 130 | 82.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232 397,17 | 205 000 | 217.000 | 0 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 15 580,99 | 22 700 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13.000 | 13 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.697.339,00 | 1.920 400 | 2 332 100 | 0 | 2.368.100 | 2.400.020 | 2 447 880 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 61.026,17 | 61.100 | 71.600 | 0 | 71 600 | 71 600 | 71 600 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2 003 283,13 | 2 291.330 | 2.715.830 | 0 | 2.669 700 | 2.701 620 | 2 749.480 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.383 076,80 | 2 649 700 | 3 059 750 | 0 | 3 075 050 | 3 090 500 | 3 106 000 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 744.237,75 | 677.050 | 762.200 | 0 | 574.460 | 596 525 | 578.540 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.381,70 | 7.000 | 38 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 283.191,30 | 252 050 | 306.972 | 0 | 273 672 | 251 672 | 251.672 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 3.420.887,55 | 3 585 800 | 4 166 922 | 0 | 3.931.182 | 3.946.697 | 3 944 212 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.417.604,42** | **-1.294.470** | **-1.451.092** | **0** | **-1.261.482** | **-1.245.077** | **-1.194.732** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 140 910,60 | 140.000 | 100 000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100 000 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10 000 | 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) | 140 910,60 | 150 000 | 110 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 5 185.384,43 | 671.110 | 177 970 | 0 | 7 970 | 7 970 | 7.970 |
| 26 | - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1 108 635,93 | 529 800 | 259 860 | 0 | 122 000 | 110 000 | 310 000 |
| 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) | 6 294.020,36 | 1 200 910 | 437.830 | 0 | 129 970 | 117 970 | 317 970 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-6.153.109,76** | **-1.050.910** | **-327.830** | **0** | **-29.970** | **-17.970** | **-217.970** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 03

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 718 475,81 | 1 751.780 | 1.665.620 | 1.687.620 | 1 709 620 | 1 731.620 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 354 969,30 | 340.000 | 385 000 | 400 500 | 416 000 | 431 500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164 093,53 | 170 200 | 206 300 | 212 800 | 219 300 | 225.800 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 55 077,93 | 53 680 | 54.130 | 54 130 | 54 130 | 54.130 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.292.616,57*** | ***2.316.260*** | ***2.311.650*** | ***2.355.650*** | ***2.399.650*** | ***2.443.650*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2 353.188,77 | 2 682 850 | 3 091 200 | 3 106 600 | 3 122 150 | 3 137.700 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 3.280 933,27 | 3.191 900 | 3 264 730 | 2.867.080 | 2 876 980 | 2.918.730 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 934 323,97 | 888 230 | 934 330 | 934.330 | 934.330 | 934.330 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 273.196,87 | 235 800 | 281.000 | 281 000 | 291.000 | 301.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 423 330,74 | 462 250 | 552.350 | 641 450 | 643 450 | 651.585 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***7.264.973,62*** | ***7.461.030*** | ***8.123.610*** | ***7.830.460*** | ***7.867.910*** | ***7.943.345*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.972.357,05** | **-5.144.770** | **-5.811.960** | **-5.474.810** | **-5.468.260** | **-5.499.695** |
| 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)** | **-3.972.357,05** | **-5.144.770** | **-5.811.960** | **-5.474.810** | **-5.468.260** | **-5.499.695** |
| 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)** | **-3.972.357,05** | **-5.144.770** | **-5.811.960** | **-5.474.810** | **-5.468.260** | **-5.499.695** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64 600,00 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4 036 957,05 | -5 213 970 | -5 811.960 | -5 474.810 | -5 468 260 | -5.499.695 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -4 036.957,05 | -5.213.970 | -5.811.960 | -5 474.810 | -5 468 260 | -5 499 695 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **03** Schulträgeraufgaben

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 935 422,37 | 1 029 050 | 902 400 | 0 | 924 400 | 946.400 | 968.400 |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357.813,56 | 340.000 | 385.000 | 0 | 400 500 | 416.000 | 431.500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 162 509,11 | 170 200 | 206 300 | 0 | 212 800 | 219 300 | 225.800 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 17.781,29 | 11.000 | 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 Verwaltungstatigkeit | 1.473 526,33 | 1.550.850 | 1.505 300 | 0 | 1 549 300 | 1 593.300 | 1.637.300 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 2.264 115,99 | 2 682 850 | 3 091.200 | 0 | 3 106.600 | 3 122 150 | 3 137.700 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.209 072,32 | 3 134 400 | 3 199 730 | 0 | 2 802 080 | 2.811 980 | 2 853.730 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 252.475,56 | 235.800 | 281.000 | 0 | 281.000 | 291 000 | 301.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 430.011,86 | 462 250 | 552.350 | 0 | 641.450 | 643 450 | 651.585 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 6.155 675,73 | 6.515.300 | 7 124.280 | 0 | 6 831 130 | 6 868 580 | 6 944.015 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.682.149,40** | **-4.964.450** | **-5.618.980** | **0** | **-5.281.830** | **-5.275.280** | **-5.306.715** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 262 959,64 | 150 000 | 230 000 | 0 | 445 000 | 459.000 | 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) | 262 959,64 | 150.000 | 230.000 | 0 | 445 000 | 459 000 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - | fur den Erwerb von Grundstücken und Gebauden | 18 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | fur Baumaßnahmen | 373.303,64 | 109 700 | 4 700 000 | 28 600 000 | 10 562 300 | 13 632 000 | 5.300.000 |
| 26 - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 380 652,59 | 212 800 | 200.800 | 0 | 130 800 | 130 800 | 130.800 |
| 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) | 772 520,23 | 322 500 | 4 900.800 | 28 600.000 | 10.693 100 | 13.762 800 | 5 430.800 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-509.560,59** | **-172.500** | **-4.670.800** | **-28.600.000** | **-10.248.100** | **-13.303.800** | **-5.430.800** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 04

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 23 520,62 | 21 410 | 43.410 | 23 410 | 23.410 | 23.410 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.426,50 | 15.000 | 20.500 | 21 500 | 22 500 | 23.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 935,74 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 2 351,00 | 3 000 | 2 500 | 4 000 | 2 500 | 4 000 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***50.233,86*** | ***41.410*** | ***68.410*** | ***50.910*** | ***50.410*** | ***52.910*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 79 322,04 | 82.700 | 88 300 | 88 750 | 89 250 | 89 700 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 50 993,54 | 60 100 | 71.200 | 73 250 | 76 350 | 76 400 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 13 842,01 | 13.850 | 13 840 | 13.840 | 13.840 | 13.840 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 631.333,35 | 684 100 | 752 000 | 761 800 | 780 112 | 798.955 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21 120,45 | 31 500 | 47 000 | 22 000 | 22.000 | 22 000 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***796.611,39*** | ***872.250*** | ***972.340*** | ***959.640*** | ***981.552*** | ***1.000.895*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-746.377,53** | **-830.840** | **-903.930** | **-908.730** | **-931.142** | **-947.985** |
| 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)** | **-746.377,53** | **-830.840** | **-903.930** | **-908.730** | **-931.142** | **-947.985** |
| 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)** | **-746.377,53** | **-830.840** | **-903.930** | **-908.730** | **-931.142** | **-947.985** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11 300,00 | 35 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -757.677,53 | -866 340 | -903 930 | -908.730 | -931 142 | -947 985 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -757 677,53 | -866.340 | -903 930 | -908 730 | -931 142 | -947 985 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 04

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **04** Kultur und Wissenschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 25.092,36 | 11.000 | 33 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 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 | 19.426,50 | 15 000 | 20 500 | 0 | 21.500 | 22 500 | 23.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.935,74 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2.000 | 2 000 | 2.000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.351,00 | 3 000 | 2 500 | 0 | 4 000 | 2 500 | 4 000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 51.805,60 | 31 000 | 58 000 | 0 | 40 500 | 40 000 | 42.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 79 322,04 | 82 700 | 88 300 | 0 | 88 750 | 89 250 | 89 700 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 45 831,54 | 60 100 | 71 200 | 0 | 73 250 | 76.350 | 76 400 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 620.293,35 | 684 100 | 752.000 | 0 | 761 800 | 780.112 | 798.955 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 19.077,32 | 31 500 | 47.000 | 0 | 22 000 | 22.000 | 22 000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 764.524,25 | 858.400 | 958 500 | 0 | 945.800 | 967.712 | 987.055 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-712.718,65** | **-827.400** | **-900.500** | **0** | **-905.300** | **-927.712** | **-944.555** |
| | | **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 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 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 | 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 2025* 05

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.593 740,57 | 1.050 660 | 1.320.660 | 1 320.660 | 1.320 660 | 1.320 660 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.714.967,19 | 1 850 000 | 2 450 000 | 2 450.000 | 2 550 000 | 2 550 000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 563.427,78 | 700 000 | 705 000 | 705.000 | 705 000 | 705 000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.876,67 | 3 000 | 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*** | ***3.875.012,21*** | ***3.603.660*** | ***4.477.660*** | ***4.477.660*** | ***4.577.660*** | ***4.577.660*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 936.051,32 | 1 056 300 | 1 097.600 | 1 103 100 | 1 108.650 | 1.114.200 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 723 500,50 | 633 200 | 724.500 | 503.500 | 507 500 | 502 500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 33.929,44 | 34.310 | 33.930 | 33 930 | 33 930 | 33.930 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 2.312 357,59 | 1.953 450 | 1.929.300 | 1 929 300 | 1 929 300 | 1.929.300 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.126 238,33 | 1 185 000 | 1.740.200 | 1 740.200 | 1 640 200 | 1.640 200 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***5.132.077,18*** | ***4.862.260*** | ***5.525.530*** | ***5.310.030*** | ***5.219.580*** | ***5.220.130*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.257.064,97** | **-1.258.600** | **-1.047.870** | **-832.370** | **-641.920** | **-642.470** |
| 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)** | **-1.257.064,97** | **-1.258.600** | **-1.047.870** | **-832.370** | **-641.920** | **-642.470** |
| 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)** | **-1.257.064,97** | **-1.258.600** | **-1.047.870** | **-832.370** | **-641.920** | **-642.470** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 800,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 5 900,00 | 19 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1 262 164,97 | -1 276 900 | -1.047 470 | -831 970 | -641 520 | -642 070 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1 262.164,97 | -1 276.900 | -1 047.470 | -831 970 | -641 520 | -642 070 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 05

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1.894.998,86 | 1.017.500 | 1 287.500 | 0 | 1.287.500 | 1.287.500 | 1.287 500 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 603 476,94 | 1.850 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 2 550.000 | 2 550 000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 561 041,06 | 700 000 | 705.000 | 0 | 705 000 | 705.000 | 705 000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2 876,67 | 3 000 | 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 Verwaltungstätigkeit | 4 062 393,53 | 3 570.500 | 4 444 500 | 0 | 4 444 500 | 4.544 500 | 4.544 500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 816 543,47 | 1 056 300 | 1 097 600 | 0 | 1 103 100 | 1 108 650 | 1.114.200 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 661.141,95 | 633 200 | 724 500 | 0 | 503 500 | 507 500 | 502 500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.108.503,39 | 1.953 450 | 1.929 300 | 0 | 1.929 300 | 1 929.300 | 1.929.300 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.212.993,51 | 1.185.000 | 1.740.200 | 0 | 1 740.200 | 1 640 200 | 1.640.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 4.799.182,32 | 4 827 950 | 5 491 600 | 0 | 5 276.100 | 5 185 650 | 5 186 200 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-736.788,79** | **-1.257.450** | **-1.047.100** | **0** | **-831.600** | **-641.150** | **-641.700** |
| | | **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 Gebauden | 0,00 | 1.000.000 | 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 | 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 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 06

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 68.355,26 | 71 720 | 73 350 | 68 350 | 68.350 | 68 350 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.027,14 | 46 000 | 46.500 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***110.382,40*** | ***117.940*** | ***119.850*** | ***114.350*** | ***114.350*** | ***114.350*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 51.582,65 | 100 300 | 19.400 | 10 100 | 10 200 | 10 250 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 103 319,07 | 106 230 | 103.320 | 103 320 | 103 320 | 103 320 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 840.535,03 | 898 465 | 1 055 050 | 1 085 050 | 1 115 050 | 1.145.050 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 561,37 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***995.998,12*** | ***1.105.515*** | ***1.178.270*** | ***1.198.970*** | ***1.229.070*** | ***1.259.120*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-885.615,72** | **-987.575** | **-1.058.420** | **-1.084.620** | **-1.114.720** | **-1.144.770** |
| 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)** | **-885.615,72** | **-987.575** | **-1.058.420** | **-1.084.620** | **-1.114.720** | **-1.144.770** |
| 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)** | **-885.615,72** | **-987.575** | **-1.058.420** | **-1.084.620** | **-1.114.720** | **-1.144.770** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 50.200,00 | 59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -935 815,72 | -1.046.675 | -1 058 420 | -1 084 620 | -1 114 720 | -1 144 770 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -935 815,72 | -1 046.675 | -1 058.420 | -1.084.620 | -1 114 720 | -1 144 770 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 06

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 5 000 | 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 | 45 149,22 | 46 000 | 46 500 | 0 | 46.000 | 46 000 | 46 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 45.149,22 | 46 100 | 51.500 | 0 | 46 000 | 46 000 | 46.000 |
| 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 | 52 960,93 | 100 300 | 19.400 | 0 | 10 100 | 10 200 | 10 250 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 887.331,52 | 1 035.000 | 1.035 000 | 0 | 1 065.000 | 1.095 000 | 1 125 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 561,37 | 520 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 940 853,82 | 1 135 820 | 1 054 900 | 0 | 1.075 600 | 1 105 700 | 1.135.750 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-895.704,60** | **-1.089.720** | **-1.003.400** | **0** | **-1.029.600** | **-1.059.700** | **-1.089.750** |
| | | **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 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 Grundstücken und Gebauden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 61.778,23 | 90.000 | 105 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 26 | - | fur 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) | 61.778,23 | 90 000 | 105 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-61.778,23** | **-90.000** | **-105.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 08

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 374 640,59 | 279 660 | 279 550 | 279.550 | 279.550 | 279 550 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11 391,97 | 19 650 | 14 650 | 16 650 | 14 650 | 16.650 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 500,00 | 6 500 | 1.500 | 1.500 | 1 500 | 1.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.948,18 | 14.080 | 18.050 | 18 050 | 18 050 | 18 050 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***408.480,74*** | ***320.390*** | ***314.250*** | ***316.250*** | ***314.250*** | ***316.250*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 812 741,94 | 919 600 | 678 200 | 598 700 | 601 250 | 603 800 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 472 555,50 | 386.560 | 472 560 | 472 560 | 472 560 | 472.560 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 13.468,02 | 30.750 | 71 200 | 31 200 | 31 200 | 31.200 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23 104,55 | 69 500 | 85.500 | 72 500 | 72 500 | 72.500 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.321.870,01*** | ***1.406.410*** | ***1.307.460*** | ***1.174.960*** | ***1.177.510*** | ***1.180.060*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-913.389,27** | **-1.086.020** | **-993.210** | **-858.710** | **-863.260** | **-863.810** |
| 19 + | Finanzertrage | 1.972,39 | 750 | 3 160 | 2 895 | 2.620 | 2.340 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1 972,39 | 750 | 3 160 | 2 895 | 2 620 | 2 340 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-911.416,88** | **-1.085.270** | **-990.050** | **-855.815** | **-860.640** | **-861.470** |
| 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)** | **-911.416,88** | **-1.085.270** | **-990.050** | **-855.815** | **-860.640** | **-861.470** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114 000,00 | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.025 416,88 | -1.178 770 | -990 050 | -855.815 | -860 640 | -861 470 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1 025 416,88 | -1 178 770 | -990.050 | -855 815 | -860 640 | -861 470 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 08

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **08** Sportförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 328,94 | 19 650 | 14.650 | 0 | 16.650 | 14 650 | 16 650 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 6 500 | 1 500 | 0 | 1.500 | 1 500 | 1.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 55 627,96 | 21.350 | 23.050 | 0 | 23 090 | 23.135 | 23 180 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1 972,39 | 750 | 3.160 | 0 | 2.895 | 2 620 | 2 340 |
| 09 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 84 929,29 | 48 750 | 42 860 | 0 | 44 635 | 42 405 | 44.170 |
| 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 | 851.256,17 | 913 600 | 678 200 | 0 | 598 700 | 601 250 | 603 800 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 39 323,15 | 20 000 | 60 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 77 691,80 | 69.500 | 85.500 | 0 | 72 500 | 72 500 | 72 500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 968.271,12 | 1.003 100 | 823 700 | 0 | 691 200 | 693 750 | 696.300 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-883.341,83** | **-954.350** | **-780.840** | **0** | **-646.565** | **-651.345** | **-652.130** |
| | **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 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 Gebauden | 3 496,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | fur Baumaßnahmen | 254 848,06 | 1 465 000 | 1.745 000 | 400 000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 26 - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.958,42 | 12.000 | 13.800 | 0 | 11.800 | 11 800 | 11.800 |
| 27 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | von aktivierbaren Zuwendungen | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (invest Auszahlungen) | 324 302,78 | 1.477.000 | 1.758 800 | 400 000 | 711 800 | 11 800 | 11.800 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-324.302,78** | **-1.477.000** | **-1.758.800** | **-400.000** | **-711.800** | **-11.800** | **-11.800** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 09

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10 000,00 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***10.000,00*** | ***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 fur Sach- und Dienstleistungen | 116 649,32 | 204 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155.000 |
| 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*** | ***116.649,32*** | ***204.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-106.649,32** | **-202.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 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)** | **-106.649,32** | **-202.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 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)** | **-106.649,32** | **-202.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 27 + | Ertrage 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) | -106 649,32 | -202 000 | -153 000 | -153 000 | -153 000 | -153 000 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -106 649,32 | -202 000 | -153.000 | -153 000 | -153.000 | -153 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 09

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | 10.000,00 | 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 | 10 000,00 | 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 fur Sach- und Dienstleistungen | 101.984,71 | 204 000 | 155 000 | 0 | 155.000 | 155 000 | 155.000 |
| 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 | 101 984,71 | 204.000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155.000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-91.984,71** | **-202.000** | **-153.000** | **0** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| | | **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 Veraußerung 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 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 2025* 10

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2.000,00 | 2 000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5 927,72 | 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 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***7.927,72*** | ***7.100*** | ***9.600*** | ***9.600*** | ***9.600*** | ***9.600*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 782.338,23 | 920.900 | 970 650 | 975 550 | 980 450 | 985.400 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 3 214,78 | 35 000 | 35 000 | 35.000 | 35 000 | 35 000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 6 667,00 | 21.100 | 8.670 | 8 670 | 13 870 | 24.670 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***792.220,01*** | ***977.200*** | ***1.014.520*** | ***1.019.420*** | ***1.029.520*** | ***1.045.270*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-784.292,29** | **-970.100** | **-1.004.920** | **-1.009.820** | **-1.019.920** | **-1.035.670** |
| 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)** | **-784.292,29** | **-970.100** | **-1.004.920** | **-1.009.820** | **-1.019.920** | **-1.035.670** |
| 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)** | **-784.292,29** | **-970.100** | **-1.004.920** | **-1.009.820** | **-1.019.920** | **-1.035.670** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400,00 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -784 692,29 | -972 000 | -1.004 920 | -1.009 820 | -1 019 920 | -1 035 670 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -784.692,29 | -972 000 | -1.004.920 | -1.009.820 | -1 019 920 | -1.035 670 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 10

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **10** Bauen und Wohnen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4.500 | 4 500 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.075,54 | 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 Verwaltungstatigkeit | 8 075,54 | 7 100 | 9 600 | 0 | 9.600 | 9 600 | 9 600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 787 643,03 | 920 900 | 970.650 | 0 | 975.550 | 980 450 | 985 400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 3 214,78 | 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 | 4 000,00 | 18 430 | 6 000 | 0 | 6.000 | 11 200 | 22 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 794 857,81 | 974 530 | 1.011.850 | 0 | 1.016 750 | 1 026 850 | 1 042.600 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-786.782,27** | **-967.430** | **-1.002.250** | **0** | **-1.007.150** | **-1.017.250** | **-1.033.000** |
| | | **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 | - | fur den Erwerb von Grundstücken 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)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 11

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 963 747,43 | 1 035 500 | 1 042 500 | 1.042 500 | 1.042 500 | 1.042 500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.582,95 | 174 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 |
| 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*** | ***1.118.330,38*** | ***1.209.500*** | ***1.176.500*** | ***1.176.500*** | ***1.176.500*** | ***1.176.500*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1 039 689,01 | 1 163.000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1.125 000 | 1 125 000 |
| 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*** | ***1.039.689,01*** | ***1.163.000*** | ***1.125.000*** | ***1.125.000*** | ***1.125.000*** | ***1.125.000*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **78.641,37** | **46.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 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)** | **78.641,37** | **46.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 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)** | **78.641,37** | **46.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133 100,00 | 168 000 | 66 559 | 66 559 | 66 559 | 66.559 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -54 458,63 | -121.500 | -15 059 | -15.059 | -15 059 | -15 059 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -54 458,63 | -121 500 | -15 059 | -15 059 | -15 059 | -15 059 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 11

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 921 238,16 | 1.035.500 | 1 042.500 | 0 | 1 042 500 | 1.042.500 | 1 042 500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 155 269,99 | 174 000 | 134 000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134 000 |
| 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 | 1.076.508,15 | 1.209 500 | 1.176 500 | 0 | 1 176 500 | 1.176 500 | 1 176 500 |
| 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 | 1 002 732,28 | 1 163.000 | 1 125 000 | 0 | 1.125 000 | 1.125 000 | 1 125 000 |
| 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 | 1 002 732,28 | 1.163 000 | 1.125 000 | 0 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1 125.000 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.775,87** | **46.500** | **51.500** | **0** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| | **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 Beiträgen 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - | für 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 - | 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** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 12

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 775 945,52 | 785.240 | 786 300 | 790 050 | 790.050 | 778 800 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 779 771,86 | 760.060 | 762 850 | 766.850 | 766.850 | 766 850 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.153,56 | 3.000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 48 987,78 | 28 870 | 30 260 | 30.260 | 30.260 | 30.260 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.607.858,72*** | ***1.577.170*** | ***1.582.610*** | ***1.590.360*** | ***1.590.360*** | ***1.579.110*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 1.290 337,78 | 1 616.500 | 1 113.750 | 1 046 500 | 1 048 500 | 1.050 500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 2 112 868,49 | 2 049 170 | 2 112 870 | 2 112 870 | 2.112.870 | 2.112 870 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 1.668,00 | 1.670 | 1.670 | 1 670 | 1.670 | 1.670 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.404.874,27*** | ***3.667.340*** | ***3.228.290*** | ***3.161.040*** | ***3.163.040*** | ***3.165.040*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.797.015,55** | **-2.090.170** | **-1.645.680** | **-1.570.680** | **-1.572.680** | **-1.585.930** |
| 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)** | **-1.797.015,55** | **-2.090.170** | **-1.645.680** | **-1.570.680** | **-1.572.680** | **-1.585.930** |
| 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)** | **-1.797.015,55** | **-2.090.170** | **-1.645.680** | **-1.570.680** | **-1.572.680** | **-1.585.930** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 1.054 000,00 | 1 156 400 | 10.500 | 10.500 | 10 500 | 10.500 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2 851 015,55 | -3 246 570 | -1 656.180 | -1 581.180 | -1.583 180 | -1 596 430 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.851 015,55 | -3 246 570 | -1 656 180 | -1.581.180 | -1 583 180 | -1.596 430 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 12

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 11 250 | 0 | 15.000 | 15 000 | 3 750 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.699,49 | 108 740 | 111.240 | 0 | 115.240 | 115 240 | 115 240 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3 153,56 | 3 000 | 3.200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 3.200 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 18.732,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146 585,52 | 111 740 | 125 690 | 0 | 133.440 | 133 440 | 122.190 |
| 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 | 1 290.510,64 | 1 639 500 | 1 113 750 | 0 | 1.046 500 | 1 048.500 | 1 050.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1 290 510,64 | 1 639 500 | 1.113 750 | 0 | 1 046 500 | 1.048 500 | 1 050.500 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.143.925,12** | **-1.527.760** | **-988.060** | **0** | **-913.060** | **-915.060** | **-928.310** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 108.444,56 | 418 800 | 932 800 | 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 Beitragen u.a Entgelten | 48.888,87 | 552 000 | 901.000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe: (invest Einzahlungen) | 157.333,43 | 970 800 | 1 833 800 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10.000 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebauden | 229 880,78 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1 341 079,03 | 1.255.000 | 4 016.300 | 0 | 1 207.500 | 457 500 | 457 500 |
| 26 | - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11 547,21 | 19.000 | 15 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7.000 |
| 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) | 1 582 507,02 | 1 284 000 | 4.041.300 | 0 | 1.214.500 | 464.500 | 464.500 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.425.173,59** | **-313.200** | **-2.207.500** | **0** | **-1.204.500** | **-454.500** | **-454.500** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 13

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 9.214,50 | 8 940 | 9 550 | 9 550 | 9.550 | 9 550 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.813,16 | 40 000 | 40 000 | 40.000 | 40 000 | 40 000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.873,44 | 17 000 | 9.800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 1 771,66 | 740 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***56.672,76*** | ***66.780*** | ***61.220*** | ***61.220*** | ***61.220*** | ***61.220*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 248 285,85 | 391 150 | 90.800 | 30 900 | 31.000 | 31.100 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 18 655,49 | 16 270 | 18 660 | 18 660 | 18 660 | 18.660 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***266.941,34*** | ***407.620*** | ***109.660*** | ***49.760*** | ***49.860*** | ***49.960*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-210.268,58** | **-340.840** | **-48.440** | **11.460** | **11.360** | **11.260** |
| 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)** | **-210.268,58** | **-340.840** | **-48.440** | **11.460** | **11.360** | **11.260** |
| 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)** | **-210.268,58** | **-340.840** | **-48.440** | **11.460** | **11.360** | **11.260** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 541 200,00 | 552 600 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -751.468,58 | -893 440 | -60.740 | -840 | -940 | -1 040 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -751.468,58 | -893 440 | -60 740 | -840 | -940 | -1 040 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 13

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **13** Natur- und Landschaftspflege

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 2 669,15 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3.000 | 3.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35 350,97 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40 000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7 573,44 | 17.000 | 9 800 | 0 | 9.800 | 9 800 | 9.800 |
| 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 | 45 593,56 | 60 100 | 52 900 | 0 | 52 900 | 52.900 | 52 900 |
| 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 | 247 519,38 | 391 150 | 90 800 | 0 | 30 900 | 31 000 | 31 100 |
| 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 Verwaltungstatigkeit | 247 519,38 | 391.350 | 91.000 | 0 | 31.100 | 31 200 | 31.300 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-201.925,82** | **-331.250** | **-38.100** | **0** | **21.800** | **21.700** | **21.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25 484,90 | 36 400 | 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 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) | 25 484,90 | 36 400 | 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 | 119 415,03 | 400 000 | 815.000 | 0 | 370.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 10.124,28 | 4.300 | 4 000 | 0 | 4.000 | 4 000 | 4 000 |
| 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) | 129.539,31 | 404.300 | 819.000 | 0 | 374 000 | 9 000 | 9 000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-104.054,41** | **-367.900** | **-819.000** | **0** | **-374.000** | **-9.000** | **-9.000** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 14

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 111 776,40 | 226 320 | 299 890 | 198 570 | 165.570 | 165 570 |
| 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 | 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*** | ***111.776,40*** | ***226.420*** | ***299.990*** | ***198.670*** | ***165.670*** | ***165.670*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 119 229,68 | 151.450 | 149.950 | 150 750 | 151 550 | 152.350 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 51 025,37 | 225 000 | 259 500 | 179 000 | 128 000 | 44 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.319,99 | 1.320 | 1 320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 26 700,00 | 86.000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***198.275,04*** | ***463.770*** | ***486.770*** | ***407.070*** | ***356.870*** | ***274.170*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-86.498,64** | **-237.350** | **-186.780** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| 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)** | **-86.498,64** | **-237.350** | **-186.780** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| 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)** | **-86.498,64** | **-237.350** | **-186.780** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 26 600,00 | 26 900 | 27 169 | 27 169 | 27 169 | 27 169 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 400,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -60 298,64 | -212.250 | -159 611 | -181 231 | -164 031 | -81 331 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -60.298,64 | -212.250 | -159 611 | -181.231 | -164 031 | -81 331 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 14

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 114.443,83 | 225 000 | 298 570 | 0 | 197.250 | 164 250 | 164.250 |
| 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 | 114.443,83 | 225 100 | 298 670 | 0 | 197.350 | 164 350 | 164.350 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 119.229,68 | 151 450 | 149 950 | 0 | 150.750 | 151 550 | 152.350 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 50.948,14 | 225 000 | 259 500 | 0 | 179 000 | 128 000 | 44.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 26 700,00 | 86 000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76 000 | 76.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196 877,82 | 462 450 | 485 450 | 0 | 405.750 | 355 550 | 272.850 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.433,99** | **-237.350** | **-186.780** | **0** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur 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 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 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 | 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 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 15

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 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 | 6 063,64 | 5.000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | 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*** | ***10.062,04*** | ***9.000*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 92 422,77 | 99.100 | 101.450 | 102 000 | 102 550 | 103 100 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 191.252,61 | 226 500 | 275.000 | 250 000 | 235.000 | 226.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 345.000,00 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 360 000 | 360 000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 860,57 | 25 000 | 25.000 | 25.000 | 25 000 | 25 000 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***643.535,95*** | ***695.600*** | ***746.450*** | ***722.000*** | ***722.550*** | ***714.100*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-633.473,91** | **-686.600** | **-742.850** | **-718.400** | **-718.950** | **-710.500** |
| 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)** | **-633.473,91** | **-686.600** | **-742.850** | **-718.400** | **-718.950** | **-710.500** |
| 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)** | **-633.473,91** | **-686.600** | **-742.850** | **-718.400** | **-718.950** | **-710.500** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30 000,00 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -663 473,91 | -715 100 | -742.850 | -718 400 | -718.950 | -710.500 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -663 473,91 | -715 100 | -742 850 | -718 400 | -718 950 | -710 500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 15

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **15** Wirtschaft und Tourismus

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 6.063,64 | 5 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 6.063,64 | 5 000 | 3 600 | 0 | 3.600 | 3 600 | 3 600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 92.422,77 | 99 100 | 101 450 | 0 | 102 000 | 102 550 | 103 100 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 162 559,26 | 222 500 | 275.000 | 0 | 250 000 | 235 000 | 226.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 345 000,00 | 345 000 | 345.000 | 0 | 345.000 | 360 000 | 360.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 19 965,11 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 619 947,14 | 691.600 | 746 450 | 0 | 722 000 | 722 550 | 714 100 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-613.883,50** | **-686.600** | **-742.850** | **0** | **-718.400** | **-718.950** | **-710.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 442 416,00 | 2.525 830 | 669.658 | 0 | 930.866 | 960 815 | 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 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) | 442 416,00 | 2 525.830 | 669 658 | 0 | 930.866 | 960 815 | 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 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 | 1.310.388,95 | 2.806 500 | 1.052.414 | 0 | 1.142 049 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (invest Auszahlungen) | 1 310 388,95 | 2 806.500 | 1 052 414 | 0 | 1.142 049 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-867.972,95** | **-280.670** | **-382.756** | **0** | **-211.183** | **960.815** | **0** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 16

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | In EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 45 866 831,91 | 40 004 350 | 43.620 000 | 44.511.185 | 45.424.495 | 46 278 488 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 779.667,08 | 4 599 791 | 2 383 500 | 4 183 500 | 4 183 500 | 4.183 500 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 573.213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243 670,49 | 245.000 | 263 000 | 263 000 | 263.000 | 263 000 |
| 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 | 983 611,84 | 988 000 | 970 000 | 970 000 | 970 000 | 970 000 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***47.873.781,32*** | ***46.410.354*** | ***47.313.140*** | ***49.927.685*** | ***50.840.995*** | ***51.694.988*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 260 012,21 | 260 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 58 606,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 21 545 004,20 | 22 361 950 | 26 874 450 | 24 384.172 | 24 393 943 | 24 403 763 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306 538,53 | 59.000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***22.170.161,41*** | ***22.680.950*** | ***27.216.450*** | ***24.726.172*** | ***24.735.943*** | ***24.745.763*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **25.703.619,91** | **23.729.404** | **20.096.690** | **25.201.513** | **26.105.052** | **26.949.225** |
| 19 + | Finanzertrage | 699 398,94 | 532 200 | 492 200 | 492.200 | 492 200 | 492.200 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734 782,80 | 791 000 | 769.000 | 728.000 | 703 000 | 677.000 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -35 383,86 | -258 800 | -276.800 | -235.800 | -210 800 | -184 800 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **25.668.236,05** | **23.470.604** | **19.819.890** | **24.965.713** | **25.894.252** | **26.764.425** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 3 312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3 312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **28.980.432,05** | **23.470.604** | **19.819.890** | **24.965.713** | **25.894.252** | **26.764.425** |
| 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) | 28 980.432,05 | 23.470 604 | 19 819 890 | 24 965 713 | 25 894.252 | 26 764 425 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 28.980 432,05 | 23 470 604 | 19.819.890 | 24 965 713 | 25 894 252 | 26 764 425 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 16

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 45 580.996,30 | 40 004 350 | 43 620 000 | 0 | 44.511 185 | 45 424.495 | 46.278 488 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 779 667,08 | 2 799 791 | 383 500 | 0 | 2 183 500 | 2.183 500 | 2 183 500 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 573 213 | 76.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243 958,87 | 245 000 | 263 000 | 0 | 263 000 | 263 000 | 263.000 |
| 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 | 1.130.942,88 | 988.000 | 970.000 | 0 | 970.000 | 970 000 | 970 000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 699.398,94 | 532 200 | 492.200 | 0 | 492 200 | 492 200 | 492 200 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48 434 964,07 | 45.142 554 | 45 805.340 | 0 | 48 419.885 | 49.333.195 | 50 187 188 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 54 484,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 41.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 260.012,21 | 260 000 | 263 000 | 0 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 746 136,51 | 791 000 | 769.000 | 0 | 728 000 | 703 000 | 677 000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.101.516,80 | 22 361.950 | 26 874 450 | 0 | 24 384 172 | 24 393 943 | 24.403.763 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 85.646,58 | 59.000 | 79.000 | 0 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 22 288.816,72 | 23 471 950 | 27 985 450 | 0 | 25 454 172 | 25 438 943 | 25 422 763 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.146.147,35** | **21.670.604** | **17.819.890** | **0** | **22.965.713** | **23.894.252** | **24.764.425** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2 931.573,43 | 2 951 405 | 3 044.248 | 0 | 3.044.248 | 3.044 248 | 3 044 248 |
| 19 | + | aus der Veraußerung von Sachanlagen | 599 359,50 | 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) | 3 530 932,93 | 2 951.405 | 3 044.248 | 0 | 3 044 248 | 3.044 248 | 3 044 248 |
| | | **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 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)** | **3.530.932,93** | **2.951.405** | **3.044.248** | **0** | **3.044.248** | **3.044.248** | **3.044.248** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 17

**Produktbereich:** 17 Stiftung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 18.122,25 | 19 000 | 19 000 | 19.000 | 19 000 | 19 000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 459,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 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*** | ***22.609,45*** | ***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 | 9 155,87 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12 000 | 12 000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 3 676,84 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 853,66 | 1 850 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***16.686,37*** | ***21.530*** | ***17.480*** | ***17.480*** | ***17.480*** | ***17.480*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.923,08** | **-500** | **3.550** | **3.550** | **3.550** | **3.550** |
| 19 + | Finanzertrage | 530,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 184,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 345,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.269,05** | **300** | **4.350** | **4.350** | **4.350** | **4.350** |
| 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)** | **6.269,05** | **300** | **4.350** | **4.350** | **4.350** | **4.350** |
| 27 + | Ertrage 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) | 6 269,05 | 300 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6 269,05 | 300 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 17

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** 17 Stiftung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 18 122,25 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19.000 | 19 000 | 19 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.459,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 530,10 | 1.000 | 1 000 | 0 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 21.112,01 | 20 000 | 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 | 8 553,09 | 16.000 | 12 000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12 000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 184,13 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3 853,66 | 1.850 | 1 800 | 0 | 1.800 | 1 800 | 1 800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 12 590,88 | 18 050 | 14.000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14.000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.521,13** | **1.950** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | **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 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 | 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** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

# auf Produktebene

# Produkt 01.01.01

| | |
|---|---|
| **Produkt 01.01.01**<br>Politische Gremien | |
| **Produktgruppe**<br>Politische Gremien und Verwaltung | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>Bürgermeister/in | |

**Produktdefinition**

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

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,40 % | 0,38 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,38 % | 0,38 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -11,20 € | -10,73 € | -11,88 € | -11,37 € | -11,53 € | -11,69 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 01.01.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 für Sach- und Dienstleistungen | 18.883,41 | 12.500 | 20.000 | 20.000 | 20 000 | 20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.742,52 | 215 700 | 214 550 | 218 950 | 222 300 | 225.650 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***234.625,93*** | ***228.200*** | ***249.550*** | ***238.950*** | ***242.300*** | ***245.650*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-234.625,93** | **-228.200** | **-249.550** | **-238.950** | **-242.300** | **-245.650** |
| 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)** | **-234.625,93** | **-228.200** | **-249.550** | **-238.950** | **-242.300** | **-245.650** |
| 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)** | **-234.625,93** | **-228.200** | **-249.550** | **-238.950** | **-242.300** | **-245.650** |
| 27 | + | Ertrage 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) | -234.625,93 | -228 200 | -249.550 | -238 950 | -242 300 | -245 650 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -234 625,93 | -228 200 | -249.550 | -238.950 | -242 300 | -245.650 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 480,00 | 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 | 18 899,02 | 12.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20 000 | 20 000 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 213.062,52 | 215 700 | 214.550 | 0 | 218 950 | 222.300 | 225.650 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 231 961,54 | 228 200 | 249 550 | 0 | 238 950 | 242 300 | 245.650 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-231.481,54** | **-228.200** | **-249.550** | **0** | **-238.950** | **-242.300** | **-245.650** |
| | **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 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 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 20.000 € veranschlagt.

### 15 Transferaufwendungen

Für die neue Legislaturperiode sind Mittel als Zuschuss für den elektronischen Sitzungsdienst in Höhe von 15.000 € eingeplant.

### 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 nächsten Anpassungen/Erhöhungen werden zum Herbst 2025 erwartet.

# Produkt 01.01.02

| **Produkt**<br>Verwaltungsführung | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Politische Gremien und Verwaltung | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>Bürgermeister/in<br>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 | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,42 % | 0,43 % | 0,38 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 % | 0,04 % | 0,73 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,72 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -11,55 € | -12,34 € | -12,34 € | -12,40 € | -12,46 € | -12,52 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 01.01.02

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Erträge | 0,00 | 0 | 1.800 | 1 800 | 1.800 | 1.800 |
| 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*** | ***1.900*** | ***1.900*** | ***1.900*** | ***1.900*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 229.764,90 | 244 000 | 246.700 | 247.900 | 249 100 | 250 350 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3 152,53 | 5.000 | 4.200 | 4 200 | 4.200 | 4 200 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9 128,91 | 9 100 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***242.046,34*** | ***258.100*** | ***261.200*** | ***262.400*** | ***263.600*** | ***264.850*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-242.046,34** | **-258.000** | **-259.300** | **-260.500** | **-261.700** | **-262.950** |
| 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)** | **-242.046,34** | **-258.000** | **-259.300** | **-260.500** | **-261.700** | **-262.950** |
| 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)** | **-242.046,34** | **-258.000** | **-259.300** | **-260.500** | **-261.700** | **-262.950** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -242 046,34 | -262.500 | -259 300 | -260 500 | -261 700 | -262.950 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -242 046,34 | -262 500 | -259 300 | -260.500 | -261 700 | -262 950 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1 800 | 1.800 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 1 900 | 0 | 1.900 | 1 900 | 1 900 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 211 039,93 | 244.000 | 246 700 | 0 | 247.900 | 249 100 | 250 350 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.999,04 | 5 000 | 4.200 | 0 | 4 200 | 4.200 | 4.200 |
| 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 | 9 151,86 | 9 100 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10 300 | 10 300 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223 190,83 | 258 100 | 261.200 | 0 | 262 400 | 263 600 | 264.850 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-223.190,83** | **-258.000** | **-259.300** | **0** | **-260.500** | **-261.700** | **-262.950** |
| | **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 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 | 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 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.

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**<br>Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>Personalrat<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Schwerbehindertenvertreter<br>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**
0,64 Stelle E 11, 0,36 Stelle E 8
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stellen, 2 Person

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte | 0,07 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 0,00 % | 0,00 % | 1,5 % | 1,49 % | 1,49 % | 1,48 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -2,25 € | -4,79 € | -4,79 € | -4,81 € | -4,83 € | -4,85 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 35.029,95 | 79.650 | 82 650 | 83.050 | 83 450 | 83.850 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 3 461,42 | 15 500 | 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 | 1.180,02 | 2 000 | 2.000 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***39.671,39*** | ***97.150*** | ***100.150*** | ***100.550*** | ***100.950*** | ***101.350*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-39.671,39** | **-97.150** | **-98.650** | **-99.050** | **-99.450** | **-99.850** |
| 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)** | **-39.671,39** | **-97.150** | **-98.650** | **-99.050** | **-99.450** | **-99.850** |
| 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)** | **-39.671,39** | **-97.150** | **-98.650** | **-99.050** | **-99.450** | **-99.850** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 7 500,00 | 4.800 | 2.000 | 2 000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47 171,39 | -101.950 | -100 650 | -101 050 | -101.450 | -101 850 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -47.171,39 | -101 950 | -100 650 | -101.050 | -101 450 | -101.850 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 35.029,95 | 79.650 | 82 650 | 0 | 83 050 | 83 450 | 83 850 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3 461,42 | 15.500 | 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 | 1 476,67 | 2.000 | 2 000 | 0 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39 968,04 | 97 150 | 100.150 | 0 | 100 550 | 100 950 | 101 350 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-39.968,04** | **-97.150** | **-98.650** | **0** | **-99.050** | **-99.450** | **-99.850** |
| | | **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 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 | - | 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 und der freie Stellenanteil mit 14 Wochenstunden konnte im Herbst 2024 mit einer Mitarbeiterin als Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten intern besetzt werden.

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 wieder einige Veranstaltungen (Equal Pay Day, Orange Day, Information für Mitarbeitende und Versammlung weiblicher Beschäftigte, Gleichstellung u.a.). Hierfür sind erneut 13.500 € 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**<br>Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Personalmanagement | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 2,47 % | 1,64 % | 1,59 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,65 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 13,99 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -59,03 € | -46,27 € | -51,64 € | -50,50 € | -50,33 € | -50,39 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 01.03.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 201.247,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***201.247,00*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 641 033,50 | 319 700 | 305 600 | 307.150 | 308.700 | 310 250 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 599 243,55 | 510.000 | 620.000 | 623 100 | 626 200 | 629 300 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.000 | 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 | 198 028,33 | 119.200 | 124.200 | 115 700 | 107 300 | 103 900 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.438.305,38*** | ***983.900*** | ***1.084.800*** | ***1.060.950*** | ***1.057.200*** | ***1.058.450*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.237.058,38** | **-983.800** | **-1.084.800** | **-1.060.950** | **-1.057.200** | **-1.058.450** |
| 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)** | **-1.237.058,38** | **-983.800** | **-1.084.800** | **-1.060.950** | **-1.057.200** | **-1.058.450** |
| 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)** | **-1.237.058,38** | **-983.800** | **-1.084.800** | **-1.060.950** | **-1.057.200** | **-1.058.450** |
| 27 | + | Ertrage 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) | -1 237 058,38 | -983.800 | -1.084.800 | -1.060.950 | -1.057.200 | -1 058 450 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1 237.058,38 | -983.800 | -1.084.800 | -1 060 950 | -1 057 200 | -1 058 450 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 300.081,50 | 319.700 | 305 600 | 0 | 307.150 | 308.700 | 310.250 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 438.675,15 | 510.000 | 620 000 | 0 | 623 100 | 626 200 | 629.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.000 | 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 | 226.196,25 | 116 300 | 112.000 | 0 | 112 000 | 112 500 | 112 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 964.952,90 | 981.000 | 1.072.600 | 0 | 1 057.250 | 1 062 400 | 1.067 050 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-964.952,90** | **-980.900** | **-1.072.600** | **0** | **-1.057.250** | **-1.062.400** | **-1.067.050** |
| | | **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 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 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 | 29 824,60 | 31 000 | 33.000 | 0 | 33 000 | 33.000 | 33.000 |
| 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) | 29 824,60 | 31.000 | 33 000 | 0 | 33.000 | 33 000 | 33 000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-29.824,60** | **-31.000** | **-33.000** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |

# 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 3,62 Stellen mehr zu schaffen und setzt damit den Ratsbeschluss vom 25.04.2024 um, den Fachkräfteschlüssel kontinuierlich zu erhöhen.

Im Verwaltungs- und Schulbereich wird vorgeschlagen, insgesamt 4,9 Stellen zu schaffen.

2 Stellen resultieren aus der Übernahme und den Einsatz von Auszubildenden im Bereich der Zentralen Dienstleistung und im Bereich Bauen und Wohnen. Im Bereich der Allg. Sicherheit und Ordnung ist eine Stelle für die Sozialarbeit Integration mit einem Stellenanteil von 0,77 geplant. In der IT-Verwaltung soll eine Vollzeitstelle für das Digitalisierungsmanagement und im Bereich der Finanzverwaltung eine 0,5 Stelle zur Unterstützung und Vorbereitung und Umsetzung der Geschäftsbuchhaltung und Digitalisierung geschaffen werden. Für den Kiosk der Hauptschule wird eine zusätzliche Stelle mit einem Anteil von 0,36 benötigt und die Stelle wurde zwischenzeitlich besetzt.

Nach Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes werden voraussichtlich 8 weitere Stellen im Rettungsdienst benötigt. Nach dem aktuellen Stand handelt es sich um 3 Rettungssanitäter/innen und 5 Notfallsanitäter/innen.

Die restlichen Stellenanteile von 0,27 entfallen auf die Anpassung der Arbeitszeiten Kiosk Realschule und im Töpfereimuseum.

Durch die Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup werden die Stellen des Baubetriebshofes ab dem 01.01.2025 nicht mehr bei der Stadt Ochtrup, sondern bei den Stadtwerken Ochtrup im Stellenplan abgebildet. Insgesamt handelt es sich um 28,5 Stellen.

Im Vorbericht wird zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Veränderungen des Stellenplans berichtet.

### 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. Für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind 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 102.200 € 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.

# Produkt 01.04.01

| **Produkt**<br>Zentrale Dienstleistungen | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Zentrale Dienste | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>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, 1,77 Stellen E 11, 1 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 3,85 Stellen E 9b, 2 Stelle E 9a, 5,28 Stellen E 8, 3 Stellen E 6, 2,31 Stellen E 5, 1 Stelle E 4, 4,28 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 25,99 Stellen Beschäftigte, 40 Personen

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 3,82 % | 3,96 % | 4,05 % | 4,13 % | 4,15 % | 4,15 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 5,42 % | 5,7 % | 4,28 % | 4,44 % | 4,42 % | 4,4 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -100,62 € | -105,77 € | -125,82 € | -120,44 € | -121,04 € | -121,52 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 01.04.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 73.356,05 | 92.010 | 71 290 | 71.290 | 71 290 | 71.290 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 550,00 | 2.500 | 3 000 | 2 500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38 174,24 | 38 600 | 40 100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6 600,67 | 2 100 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***120.696,96*** | ***135.260*** | ***118.110*** | ***117.610*** | ***117.610*** | ***117.610*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1 364.681,53 | 1 537.750 | 1 716 150 | 1 724 750 | 1.733.400 | 1 742 050 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.417,60 | 372 400 | 522 000 | 399 800 | 403 200 | 404 600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 81 047,72 | 73 570 | 81.050 | 81.050 | 81 050 | 81.050 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 8 971,79 | 11.500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 498 671,54 | 379 700 | 432 600 | 432 600 | 433 100 | 433 100 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.226.790,18*** | ***2.374.920*** | ***2.761.300*** | ***2.647.700*** | ***2.660.250*** | ***2.670.300*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.106.093,22** | **-2.239.660** | **-2.643.190** | **-2.530.090** | **-2.542.640** | **-2.552.690** |
| 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)** | **-2.106.093,22** | **-2.239.660** | **-2.643.190** | **-2.530.090** | **-2.542.640** | **-2.552.690** |
| 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)** | **-2.106.093,22** | **-2.239.660** | **-2.643.190** | **-2.530.090** | **-2.542.640** | **-2.552.690** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2 500,00 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.108 593,22 | -2 249 060 | -2 643 190 | -2 530 090 | -2 542 640 | -2 552.690 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2 108 593,22 | -2.249 060 | -2.643 190 | -2 530 090 | -2 542.640 | -2 552.690 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 01.04.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2 550,00 | 2 500 | 3 000 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38 174,24 | 38 600 | 40 100 | 0 | 40 100 | 40 100 | 40.100 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2 986,05 | 2.100 | 3 720 | 0 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 43 726,29 | 83 250 | 46.820 | 0 | 46.320 | 46 320 | 46 320 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1 272 888,71 | 1 537.750 | 1 716 150 | 0 | 1.724 750 | 1 733.400 | 1.742 050 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 273 246,88 | 372 400 | 522.000 | 0 | 399 800 | 403 200 | 404.600 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.971,79 | 11.500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 476 727,30 | 367.700 | 420 600 | 0 | 420 600 | 421 100 | 481.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2 031 834,68 | 2 289 350 | 2.668 250 | 0 | 2.554.650 | 2 567 200 | 2 637.250 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.988.108,39** | **-2.206.100** | **-2.621.430** | **0** | **-2.508.330** | **-2.520.880** | **-2.590.930** |
| | | **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 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 150 742,45 | 186 500 | 164.000 | 0 | 115.000 | 115 000 | 115 000 |
| 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) | 150.742,45 | 186 500 | 164.000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 115.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-150.742,45** | **-186.500** | **-164.000** | **0** | **-115.000** | **-115.000** | **-115.000** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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 | 86.495,92 | 55.000 | 70.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-86.495,92** | **-55.000** | **-70.000** | **0** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 01040110-001 Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 22.776,60 | 43.000 | 41.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.776,60** | **-43.000** | **-41.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 01040122-000 Anschaffung Vermögensgegenstände EDV** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 18.562,43 | 88.500 | 53.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.562,43** | **-88.500** | **-53.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 22.907,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.907,50** | **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.

### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung werden mit 40.000 € 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.

Der Umzug des Fachbereichs I – Zentrale Verwaltung und Finanzen in das I. und II. OG der Kreissparkasse in der Weinerstraße konnte aufgrund der geänderten Planung der Kreissparkasse Steinfurt nicht realisiert werden. Damit das Gebäude des Rathauses I an der Prof.-Gärtner-Straße zumindest aus arbeitsschutzrechtlicher und arbeitsmedizinischer Sicht weiter genutzt werden kann, wurde im Jahr 2024 das Dach erneuert und einige Fenster ersetzt. Dadurch konnte das ungehinderte Eindringen des Regenwassers mit den damit verbundenen Problemen (Wasserschäden, Schimmel u.ä.) gestoppt werden. Die Arbeiten wurden im September 2024 erfolgreich beendet.

Die Umzüge des Fachbereichs II aus dem Rathaus I und des Fachbereichs III aus dem Rathaus III sind zum Ende des Jahres 2025 geplant. Für die Umzugskosten werden geschätzt 50.000 € eingestellt.

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

**15 Transferaufwendungen**
Der Willkommensgruß für Neugeborene wird mit 2.000 € 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 175.000 € (+ 25.000 €) und stellt gegenüber dem Jahr 2023 immer noch eine erhebliche Reduzierung dar. Die Reduzierung begründet sich mit einer Vielzahl von Stellenausschreibungen 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 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschadenversicherung werden mit 131.000 € eingeplant.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 18.000 € (+ 3.000 €) aufgrund der aktuellen Zahlen des Jahres 2023 bereitgestellt.

**II. Teilfinanzplan**

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

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 für die eigentlichen Aufgaben noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen. Wir prüfen zur Unterstützung des IT Schulbereichs die Schaffung einer Ausbildungsstelle für die IT Schulen. Zur Unterstützung der Digitalisierung und umfangreicher Betreuung der digitalen Prozesse und Umsetzungen reichen die personellen Ressourcen nicht aus. Daher wird vorgeschlagen, eine Stelle „Digitalisierungsmanager/in“ zu schaffen.

**Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 70.000 € (+ 15.000 €) veranschlagt. Insbesondere mit Blick auf das neue Verwaltungsgebäude in der Weinerstraße für das Bauamt, Ordnungsamt, Standesamt und das Bürgerbüro wurde der Vorjahresansatz erhöht.

# Produkt 01.05.01

| **Produkt**<br>Baubetriebshof | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Baubetriebshof | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>Stadtwerke Ochtrup | |

**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

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 3,82 % | 3,99 % | 5,81 % | 6,17 % | 6,17 % | 6,16 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 7,88 % | 6,1 % | 2,17 % | 2,15 % | 2,16 % | 2,17 % |
| Ergebnis pro Einwohner | 0,01 € | 0,00 € | -183,28 € | -183,28 € | -183,28 € | -183,28 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.05.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 153 607,06 | 143 610 | 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 | 1 200,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 073,36 | 2.000 | 86.100 | 85 000 | 85.450 | 85 900 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 9 470,49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***175.350,91*** | ***146.210*** | ***86.100*** | ***85.000*** | ***85.450*** | ***85.900*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.616 096,60 | 1 810 600 | 84 550 | 85 000 | 85.450 | 85.900 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 309.118,63 | 306 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 189 503,14 | 169 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3 873.000 | 3.873.000 | 3 873 000 | 3.873.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 727,42 | 109 510 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.225.445,79*** | ***2.395.510*** | ***3.959.100*** | ***3.958.000*** | ***3.958.450*** | ***3.958.900*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.050.094,88** | **-2.249.300** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** |
| 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)** | **-2.050.094,88** | **-2.249.300** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** |
| 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)** | **-2.050.094,88** | **-2.249.300** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 2 050.200,00 | 2 249 300 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 105,12 | 0 | -3.850 200 | -3 850.200 | -3.850 200 | -3 850.200 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 105,12 | 0 | -3 850 200 | -3 850 200 | -3 850 200 | -3 850 200 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 01.05.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1 200,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10 835,36 | 2.000 | 86 100 | 0 | 85.000 | 85.450 | 85.900 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 96,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 12.131,88 | 2 600 | 86.100 | 0 | 85 000 | 85 450 | 85.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1 583 096,60 | 1.810 600 | 84 550 | 0 | 85.000 | 85 450 | 85.900 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 286 853,28 | 293 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.873 000 | 0 | 3.873.000 | 3.873 000 | 3 873.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 119 139,68 | 105.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 1.989.089,56 | 2 209 580 | 3.957 550 | 0 | 3 958.000 | 3 958 450 | 3 958.900 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.976.957,68** | **-2.206.980** | **-3.871.450** | **0** | **-3.873.000** | **-3.873.000** | **-3.873.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veraußerung von Sachanlagen | 9.089,00 | 18 000 | 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) | 10 589,00 | 18 000 | 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 | 337.320,43 | 258.000 | 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) | 337.320,43 | 258 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-326.731,43** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **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 Investitionszuwendungen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 9.089,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 282.017,82 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-271.428,82** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 01050122-000** **Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 6.982,92 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.982,92** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 48.319,69 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-48.319,69** | **-43.000** | **0** | **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. 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 im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

Die Veranschlagungen der Erstattungen und Personalaufwendungen sind einer Altersteilzeitregelung und der Leasingsonderzahlung für den Streetscooter geschuldet. Da eine Umschreibung auf die Stadtwerke mit einigen Problemen behaftet ist, zahlt die Stadt Ochtrup diese Leistungen weiter und die Stadtwerke erstatten den Betrag.

## I. Teilergebnisplan

**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Kostenerstattungen aufgrund der Personalaufwendungen Altersteilzeit und Leasingsonderzahlung für den Streetscooter wurden mit 86.100,00 € veranschlagt.

**11 Personalaufwendungen**
Hier sind die Aufwendungen für die Altersteilzeitregelung gebucht.

**15 Transferaufwendungen**
Das Entgelt für die Leistungserbringung des Baubetriebshofes aufgrund der Eingliederung in die Stadtwerke auf der Grundlage des Eingliederungs- und Geschäftsbesorgungsvertrages wird in Höhe von 3.873.000 € veranschlagt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Hier sind die Leasingsonderzahlung für den Streetcooter verbucht.

# Produkt 01.06.01

| **Produkt** | |
|---|---|
| Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung | |
| **Produktgruppe** | **Produktbereich** |
| Finanzmanagement | 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, 0,5 Stelle E5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,69 Stellen, 17 Personen

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 1,37 % | 1,41 % | 1,36 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,47 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -36,09 € | -37,98 € | -42,23 € | -42,45 € | -42,67 € | -42,90 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 01.06.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 647,00 | 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 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*** | ***647,00*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 795 918,56 | 837.550 | 917.900 | 922 500 | 927 150 | 931.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10 000 | 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*** | ***795.918,56*** | ***847.550*** | ***927.900*** | ***932.500*** | ***937.150*** | ***941.800*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-795.271,56** | **-847.050** | **-927.400** | **-932.000** | **-936.650** | **-941.300** |
| 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)** | **-795.271,56** | **-847.050** | **-927.400** | **-932.000** | **-936.650** | **-941.300** |
| 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)** | **-795.271,56** | **-847.050** | **-927.400** | **-932.000** | **-936.650** | **-941.300** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 39 000,00 | 39 400 | 40 190 | 40 190 | 40 190 | 40 190 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -756 271,56 | -807 650 | -887 210 | -891 810 | -896.460 | -901.110 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -756 271,56 | -807.650 | -887.210 | -891.810 | -896 460 | -901 110 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 01.06.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 647,00 | 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 Verwaltungstatigkeit | 647,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 795 918,56 | 837 550 | 917 900 | 0 | 922 500 | 927 150 | 931 800 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 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 Verwaltungstatigkeit | 795 918,56 | 847.550 | 927.900 | 0 | 932 500 | 937 150 | 941.800 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-795.271,56** | **-847.050** | **-927.400** | **0** | **-932.000** | **-936.650** | **-941.300** |
| | **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 Gebauden | 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

Hier sind die Beratungen in Finanzangelegenheiten 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**<br>Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 1,44 % | 1,57 % | 1,29 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 39,33 % | 35,94 % | 37,49 % | 43,00 % | 42,99 % | 42,87 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -24,89 € | -28,89 € | -26,22 € | -20,85 € | -20,85 € | -20,95 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.07.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 13.190,61 | 13 190 | 13 190 | 13 190 | 13 190 | 13 190 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 276.674,10 | 311 020 | 303.100 | 303 100 | 303 100 | 303 100 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 764,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 38 786,91 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***330.415,62*** | ***338.210*** | ***330.290*** | ***330.290*** | ***330.290*** | ***330.290*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 301 453,23 | 383 800 | 342 800 | 231.900 | 232 000 | 234 150 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 408 402,31 | 423 370 | 408 400 | 408.400 | 408 400 | 408.400 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 116 233,32 | 117 000 | 112.000 | 110.000 | 110.000 | 110 000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.985,21 | 17.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***840.074,07*** | ***941.170*** | ***881.100*** | ***768.200*** | ***768.300*** | ***770.450*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-509.658,45** | **-602.960** | **-550.810** | **-437.910** | **-438.010** | **-440.160** |
| 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)** | **-509.658,45** | **-602.960** | **-550.810** | **-437.910** | **-438.010** | **-440.160** |
| 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)** | **-509.658,45** | **-602.960** | **-550.810** | **-437.910** | **-438.010** | **-440.160** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11 900,00 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -521 558,45 | -614 360 | -550 810 | -437 910 | -438 010 | -440.160 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -521 558,45 | -614.360 | -550.810 | -437 910 | -438 010 | -440 160 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 282 085,56 | 311.020 | 303.100 | 0 | 303.100 | 303 100 | 303.100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1 764,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12.000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1 957,02 | 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 | 285 806,58 | 324 520 | 316.600 | 0 | 316 600 | 316 600 | 316 600 |
| 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 | 288.397,62 | 383 800 | 342.800 | 0 | 231 900 | 232 000 | 234.150 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 116 233,32 | 117.000 | 112.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 13 985,21 | 17 000 | 17.900 | 0 | 17 900 | 17 900 | 17.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 418.616,15 | 517.800 | 472.700 | 0 | 359 800 | 359 900 | 362 050 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-132.809,57** | **-193.280** | **-156.100** | **0** | **-43.200** | **-43.300** | **-45.450** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 73.276,56 | 880.000 | 2 141 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150.000 |
| 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) | 73.276,56 | 880 000 | 2.141 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden | 5 181 380,73 | 6 385 000 | 2 020.000 | 0 | 2 020 000 | 2.020 000 | 2 020 000 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 132 737,79 | 10 000 | 19 000 | 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) | 5.314.118,52 | 6 395 000 | 2.039.000 | 0 | 2 020.000 | 2.020 000 | 2 020.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-5.240.841,96** | **-5.515.000** | **102.000** | **0** | **-1.870.000** | **-1.870.000** | **-1.870.000** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 01070109-001** | | | | | | | | | |
| **Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 73.276,56 | 880.000 | 2.141.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.133.896,12 | 5.730.000 | 2.020.000 | 0 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.737,79 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.193.357,35** | **-4.850.000** | **112.000** | **0** | **-1.870.000** | **-1.870.000** | **-1.870.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 01070119-000** | | | | | | | | | |
| **Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.962,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.962,40** | **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 |
| **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 | 2.522,21 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereit-gestellt** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **in EUR** | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Saldo:** **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | -2.522,21 | -655.000 | 0 | 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 veranschlagt. Des Weiteren die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge.

Die Objekte Mühlenstraße 12 und 14 sollen abgerissen und das Gelände zunächst als Übergangsparkplatz genutzt werden. Hierfür wurden bereits im Jahr 2024 50.000 € eingeplant und die Arbeiten werden im Jahr 2024 vergeben, aber im Jahr 2025 durchgeführt. Die Mittel werden für das Jahr 2025 erneut veranschlagt.

### 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 2025 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
- Prof.-Gärtner-Straße 3 (Neu ab Ende 2024)
- Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern (ehem. und aktuelle)

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 112.000 € 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 1.641.000 € veranschlagt. Für die Vermarktung von Mietwohnobjekten auf Antrag der CDU-Fraktion (Antrag Nr. 7 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) sind 500.000 € 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.

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

**Fonds Grunderwerb**
Durch die zeitliche Verlagerung des Inkrafttretens und der Fortschreibung des Regionalplans werden die Restmittel des Fonds in das Jahr 2025 übertragen. Letztlich braucht die Stadt einigermaßen Planungssicherheit, um Grundstücke für die künftigen Entwicklungen zu sichern.

**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**<br>Gebäudemanagement | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Gebäudemanagement | **Produktbereich**<br>Innere Verwaltung |
| **Verantwortlich**<br>FB<br>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, 5 Stellen E 10, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 2 Stellen E 5, 0,78 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 16,78 Stellen, 20 Personen

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 3,36 % | 3,1 % | 2,79 % | 2,77 % | 2,76 % | 2,77 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 2,61 % | 2,26 % | 2,28 % | 2,44 % | 2,46 % | 2,44 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -92,28 € | -87,44 € | -88,56 € | -82,65 € | -82,11 € | -82,66 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.08.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 17.765,43 | 16 250 | 17.770 | 17 770 | 17.770 | 17.770 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9 167,24 | 10 600 | 10.600 | 10 600 | 10.600 | 10 600 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19 762,77 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4 463,71 | 5 100 | 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*** | ***51.159,15*** | ***41.950*** | ***43.470*** | ***43.470*** | ***43.470*** | ***43.470*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 873 570,60 | 1 032 500 | 1.082 900 | 1 088 300 | 1.093.700 | 1 099 150 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650 358,79 | 403 300 | 353 250 | 236.800 | 232 900 | 239 000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 79.362,08 | 77.620 | 79 360 | 79 360 | 79 360 | 79 360 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354 202,80 | 345 550 | 388 250 | 375.300 | 362 400 | 362 400 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.957.494,27*** | ***1.858.970*** | ***1.903.760*** | ***1.779.760*** | ***1.768.360*** | ***1.779.910*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.906.335,12** | **-1.817.020** | **-1.860.290** | **-1.736.290** | **-1.724.890** | **-1.736.440** |
| 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)** | **-1.906.335,12** | **-1.817.020** | **-1.860.290** | **-1.736.290** | **-1.724.890** | **-1.736.440** |
| 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)** | **-1.906.335,12** | **-1.817.020** | **-1.860.290** | **-1.736.290** | **-1.724.890** | **-1.736.440** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27 900,00 | 42 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1 933 835,12 | -1.859 320 | -1.860 290 | -1 736 290 | -1 724.890 | -1.736 440 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.933 835,12 | -1 859 320 | -1.860 290 | -1 736 290 | -1 724 890 | -1.736 440 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 01.08.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 9 573,68 | 10.600 | 10 600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.621,73 | 10.000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10.000 | 10 000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.375,77 | 5.100 | 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 | 35.571,18 | 25 700 | 25 700 | 0 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 846.970,60 | 1.032 500 | 1 082.900 | 0 | 1 088 300 | 1 093 700 | 1 099 150 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 369 407,81 | 403 300 | 353.250 | 0 | 236 800 | 232 900 | 239 000 |
| 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 | 357 984,51 | 345 550 | 388 250 | 0 | 375 300 | 362 400 | 362 400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1 574.362,92 | 1.781 350 | 1.824 400 | 0 | 1.700 400 | 1.689 000 | 1 700 550 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.538.791,74** | **-1.755.650** | **-1.798.700** | **0** | **-1.674.700** | **-1.663.300** | **-1.674.850** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 50,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | + | aus der Veraußerung 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) | 50,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 3 016,81 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12 903,19 | 25.000 | 80.000 | 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) | 15.920,00 | 125.000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-15.870,00** | **-125.000** | **-279.900** | **0** | **100** | **100** | **100** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Maßnahme: 01080118-000** | | | | | | | | | |
| **Kosten Neubau Rathaus** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.016,81 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.016,81** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 01080125-000** | | | | | | | | | |
| **Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Summe der investiven Einzahlungen | 50,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 12.903,19 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.853,19** | **-25.000** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** | **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.

**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 planmäßi-

ge Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Hier sind die Mietkosten für die Gebäude Hinterstraße 20 (Rathaus III), Gausebrink 71 (Rathaus II) und für die Schreinerei im BBH abgebildet. Der Umzug des Bürgerbüros, des Ordnungs- und Standesamtes und des Fachbereichs III – Planen, Bauen und Umwelt in das Objekt Weinerstraße 26 – 32 ist für das letzte Quartal 2025 geplant. Die Mietkosten lassen sich daher nicht konkret planen.

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 2025 übertragen.

**Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen**
Das Fahrzeug der Stadtschreinerei ist 10 Jahre alt und vom technischen Zustand dauerhaft nicht mehr einsetzbar. Zur Vermeidung größerer Investitionen in das Altfahrzeug wird ein neues Fahrzeug benötigt. Für die Anschaffung und Begleitung der Ausschreibung sind 80.000 € eingeplant.

# Produkt 02.01.01

| **Produkt**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | **Produktbereich**<br>Sicherheit und Ordnung |
| **Verantwortlich**<br>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**<br>Allg. Ordnungsangelegenheiten | |
|---|---|
| **Auftragsgrundlage**<br>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<br>Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz<br>Gerichtsverfassungsgesetz<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Pflichtaufgabe | |
| **Zielgruppe**<br>Einwohner/innen<br>Verkehrsteilnehmer<br>Gewerbetreibende<br>Grundstückseigentümer<br>Kranke<br>Schiedspersonen<br>Gerichte | |
| **Personalintensität**<br>0,33 Stellen A 13, 1 Stelle A 10, 0,77 Stellen E 10,1 Stelle E 9c, 4 Stellen E 9a, 3,14 Stellen E 7, 2,34 Stellen E 5<br>Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,33 Beamtenstellen, 2 Beamtenstellen 11,25 Stellen Beschäftigte, 14 Personen | |

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 1,44 % | 1,53 % | 1,39% | 1,43 % | 1,44 % | 1,44 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 26,33 % | 24,44 % | 26,06 % | 26,80 % | 26,69 % | 26,58 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -31,97 € | -34,41 € | -33,27 € | -32,02 € | -32,21 € | -32,39 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -2 777,34 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154 581,08 | 155 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.854,00 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 60 533,75 | 60 700 | 71.200 | 71 200 | 71 200 | 71 200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***220.191,49*** | ***223.980*** | ***246.480*** | ***246.480*** | ***246.480*** | ***246.480*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 594 376,57 | 726 650 | 729.550 | 733 200 | 736 900 | 740 600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 136 082,75 | 108 050 | 94 300 | 94 500 | 94 700 | 94.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 282,86 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.700,99 | 5.000 | 35.000 | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102 798,55 | 76 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86.600 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***836.241,72*** | ***916.580*** | ***945.730*** | ***919.580*** | ***923.480*** | ***927.380*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-616.050,23** | **-692.600** | **-699.250** | **-673.100** | **-677.000** | **-680.900** |
| 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)** | **-616.050,23** | **-692.600** | **-699.250** | **-673.100** | **-677.000** | **-680.900** |
| 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)** | **-616.050,23** | **-692.600** | **-699.250** | **-673.100** | **-677.000** | **-680.900** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 53 900,00 | 39 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -669 950,23 | -731.800 | -698 850 | -672.700 | -676 600 | -680 500 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -669 950,23 | -731 800 | -698.850 | -672.700 | -676 600 | -680 500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | -3.060,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159 905,08 | 155 000 | 165.000 | 0 | 165 000 | 165.000 | 165.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7.854,00 | 8.000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 60 533,96 | 60 700 | 71.200 | 0 | 71 200 | 71 200 | 71.200 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225 232,84 | 223.700 | 246 200 | 0 | 246 200 | 246 200 | 246 200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 515 023,38 | 726.650 | 729 550 | 0 | 733.200 | 736 900 | 740.600 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 135.483,05 | 108 050 | 94.300 | 0 | 94.500 | 94.700 | 94 900 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 5 386,70 | 5.000 | 35 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 101 533,19 | 76.600 | 86 600 | 0 | 86 600 | 86 600 | 86 600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 757.426,32 | 916.300 | 945.450 | 0 | 919 300 | 923 200 | 927.100 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-532.193,48** | **-692.600** | **-699.250** | **0** | **-673.100** | **-677.000** | **-680.900** |
| | | **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 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) | 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 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 0,00 | 0 | 8 000 | 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 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**02.01.01**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**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

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **In EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **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 165.000 € (+ 10.000 €) 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 2025 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 10.000 €.

### 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 40.000 € (-10.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete in Höhe von unverändert 15.000 €. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden mit 20.000 € 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 5.500 €.

### 15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 25.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist ein Zuschuss in Höhe von 20.000 € für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs im Jahr 2025 (Antrag Nr. 2 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025).

Auf Antrag der Jungen Union Ochtrup (Antrag Nr. 9 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) hat der Rat beschlossen, für die Erweiterung der Nachtbuslinie N5 zunächst 10.000 € zur Verfügung zu stellen und alles Weitere mit dem Betreiber und den an der Strecke benachbarten Kommunen abzustimmen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 86.600 € veranschlagt und liegen damit 10.000 €, wegen der gestiegenen Geschäftsaufwendungen (höhere Aufwendungen für die Bundesdruckerei) über dem Ansatz des Vorjahres.

# Produkt 02.03.01

| **Produkt**<br>Personenstandsangelegenheiten und Standesamt | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Personenstandswesen | **Produktbereich**<br>Sicherheit und Ordnung |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,15 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 23,48 % | 18,17 % | 19,45 % | 19,36 % | 19,26 % | 19,16 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -3,11 € | -3,60 € | -3,75 € | -3,77 € | -3,79 € | -3,82 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 02.03.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 18.594,00 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.408,36 | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| 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*** | ***20.002,36*** | ***17.000*** | ***19.000*** | ***19.000*** | ***19.000*** | ***19.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 83 788,15 | 91.150 | 94.350 | 94 850 | 95 350 | 95 850 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.410,27 | 600 | 3 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***85.198,42*** | ***93.550*** | ***97.700*** | ***98.150*** | ***98.650*** | ***99.150*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-65.196,06** | **-76.550** | **-78.700** | **-79.150** | **-79.650** | **-80.150** |
| 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)** | **-65.196,06** | **-76.550** | **-78.700** | **-79.150** | **-79.650** | **-80.150** |
| 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)** | **-65.196,06** | **-76.550** | **-78.700** | **-79.150** | **-79.650** | **-80.150** |
| 27 | + | Ertrage 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) | -65 196,06 | -76.550 | -78 700 | -79 150 | -79 650 | -80 150 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -65.196,06 | -76 550 | -78 700 | -79 150 | -79 650 | -80 150 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 18 594,00 | 15 000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 464,57 | 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2.000 |
| 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 | 19 058,57 | 17.000 | 19.000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 19.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 83 788,15 | 91 150 | 94 350 | 0 | 94.850 | 95 350 | 95.850 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800 | 350 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 1 536,57 | 600 | 3.000 | 0 | 3 000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85 324,72 | 93 550 | 97 700 | 0 | 98 150 | 98 650 | 99.150 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-66.266,15** | **-76.550** | **-78.700** | **0** | **-79.150** | **-79.650** | **-80.150** |
| | | **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 Veraußerung 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 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 | 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 17.000 € (+ 2.000 €) veranschlagt.

**06 Kostenerstattungen und Umlagen**
Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind 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.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Hier sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) veranschlagt. Zur Unterstützung des Standesamtes sucht die Stadt ehrenamtliche Standesbeamte und die Resonanz war sehr gut. Die ehrenamtlichen Standesbeamten erhalten eine Aufwandsentschädigung und die Aufwendungen dafür werden mit 2.000 € geschätzt.

Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

# Produkt 02.04.01

| **Produkt**<br>Statistik und Wahlen | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Statistik und Wahlen | **Produktbereich**<br>Sicherheit und Ordnung |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 00,00 % | 75,00 % | 83,33 % | 68,18 % | 0,00 % | 00,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -0,01 € | -0,60 € | -0,24 € | -0,33 € | 0,00 € | 0,00 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***15.000*** | ***25.000*** | ***15.000*** | ***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 | 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 | 141,83 | 20.000 | 30.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***141,83*** | ***20.000*** | ***30.000*** | ***22.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-141,83** | **-5.000** | **-5.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| 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)** | **-141,83** | **-5.000** | **-5.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| 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)** | **-141,83** | **-5.000** | **-5.000** | **-7.000** | **0** | **0** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -141,83 | -12.700 | -5.000 | -7 000 | 0 | 0 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -141,83 | -12 700 | -5 000 | -7.000 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 9 875,99 | 15.000 | 25.000 | 0 | 15 000 | 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 | 9 875,99 | 15.000 | 25 000 | 0 | 15 000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 141,83 | 20 000 | 30 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 141,83 | 20.000 | 30.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.734,16** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** |
| | | **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 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 2025 finden Kommunalwahlen und die Bundestagswahlen statt und die Kosten der Wahlen sind mit 30.000 € und die Erstattung vom Land NRW mit 25.000 € veranschlagt.

# Produkt 02.05.01

| **Produkt** | |
|---|---|
| Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz | |
| **Produktgruppe**<br>Gefahrenabwehr und -vorbeugung | **Produktbereich**<br>Sicherheit und Ordnung |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 2,21 % | 1,83 % | 2,06 % | 1,86 % | 1,89 % | 1,86 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 36,78 % | 38,47 % | 29,9 % | 28,36 % | 27,86 % | 28,29 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -39,23 € | -32,25 € | -46,88 € | -40,63 € | -41,65 € | -40,77 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 397 364,48 | 369 850 | 376 550 | 294.420 | 294.420 | 294 420 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54 597,42 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 713,60 | 13 200 | 3 000 | 3.000 | 3.000 | 3 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 063,71 | 4 900 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5.100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 2 912,21 | 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*** | ***473.651,42*** | ***423.350*** | ***420.050*** | ***337.920*** | ***337.920*** | ***337.920*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 665.757,72 | 565.350 | 682.650 | 494 460 | 515 975 | 497.490 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 558 408,10 | 398 410 | 558.410 | 558 410 | 558 410 | 558 410 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4 495,00 | 2 000 | 3.000 | 3 000 | 3 000 | 3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.044,48 | 134 700 | 160.812 | 135 512 | 135.512 | 135 512 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.287.705,30*** | ***1.100.460*** | ***1.404.872*** | ***1.191.382*** | ***1.212.897*** | ***1.194.412*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-814.053,88** | **-677.110** | **-984.822** | **-853.462** | **-874.977** | **-856.492** |
| 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)** | **-814.053,88** | **-677.110** | **-984.822** | **-853.462** | **-874.977** | **-856.492** |
| 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)** | **-814.053,88** | **-677.110** | **-984.822** | **-853.462** | **-874.977** | **-856.492** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8 100,00 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -822 153,88 | -685.810 | -984 822 | -853 462 | -874 977 | -856 492 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -822 153,88 | -685 810 | -984 822 | -853 462 | -874 977 | -856 492 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 53 898,09 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35 000 | 35.000 | 35 000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7 726,99 | 13.200 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14 467,59 | 4 900 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 5.100 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 492,21 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 76.584,88 | 135 630 | 125 630 | 0 | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
| 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 | 580.871,65 | 515.350 | 607.650 | 0 | 419 460 | 440 975 | 422.490 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4 995,00 | 2 000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3 000 | 3 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 154 367,90 | 134 700 | 160.812 | 0 | 135 512 | 135 512 | 135 512 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 740 234,55 | 652.050 | 771.462 | 0 | 557.972 | 579 487 | 561.002 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-663.649,67** | **-516.420** | **-645.832** | **0** | **-514.472** | **-535.987** | **-517.502** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 140 910,60 | 140 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100.000 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 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) | 140 910,60 | 150 000 | 110 000 | 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 | 5 185.384,43 | 671 110 | 177 970 | 0 | 7.970 | 7 970 | 7 970 |
| 26 | - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 1.108 635,93 | 529 800 | 251.860 | 0 | 122 000 | 110 000 | 310.000 |
| 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) | 6 294.020,36 | 1 200.910 | 429.830 | 0 | 129 970 | 117 970 | 317 970 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-6.153.109,76** | **-1.050.910** | **-319.830** | **0** | **-29.970** | **-17.970** | **-217.970** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereit-gestellt** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **In EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Maßnahme: 02050100-001** | | | | | | | | | |
| **Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.910,60 | 90.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **90.910,60** | **90.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 02050100-002** | | | | | | | | | |
| **Anschaffung von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstanden | 4.341,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.341,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 02050111-000** | | | | | | | | | |
| **Feuerwehrfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 981.824,79 | 454.000 | 100.000 | 0 | 12.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-981.824,79** | **-444.000** | **-90.000** | **0** | **-12.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 02050115-000** | | | | | | | | | |
| **Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.105,69 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.105,69** | **-1.110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 02050115-001** | | | | | | | | | |
| **Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-170.000** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 02050116-000** | | | | | | | | | |
| **Neubau Feuerwache Ochtrup** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.184.278,74 | 500.000 | 7.970 | 0 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.134.278,74** | **-450.000** | **-7.970** | **0** | **-7.970** | **-7.970** | **-7.970** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 122.469,67 | 75.800 | 151.860 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-122.469,67** | **-75.800** | **-151.860** | **0** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **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**
Wie bereits im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie berichtet, sind die bisherigen Gespräche mit den Eigentümern positiv verlaufen. Darüber hinaus wurden der Stadt alternative Flächen im Vorflutbereich des Feldbaches zwischen Ochtrup und Langenhorst angeboten und das beauftragte Planungsbüro hat diese Möglichkeiten bewertet und für geeignet befunden. 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. Die Verträge sind vorbereitet und aktuell steht die Abstimmung mit der Bezirksregierung wegen eines möglichen förderschädlichen Maßnahmenbeginns aufgrund der Vertragsabschlüsse an.

Zukünftig ist nach wie vor geplant, mit dem Unterhaltungsverband Vechte und Gauxbach, dem WLV, dem Kreis Steinfurt und der Stadt Ochtrup weitere Maßnahmen durchzuführen.

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**
Hier wurden bislang die Mieteinnahmen aus den Feuerwehrgerätehäusern verbucht. Künftig werden diese dem Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet.

**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.

**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.

**15 Transferaufwendungen**
Hier ist der städtische Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr einschließlich Ferienfreizeit mit 3.000 € 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 2025 ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingeplant.

**Investitionsauszahlungen**

**Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Für das Jahr 2025 ist die Überholung der Technik des Einsatzleitwagens Och2_ELW, die Ersatzbeschaffung einer Drohne und die Anschaffung eines Pkw-Anhängers geplant. Mittel werden in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt.

# Produkt 02.06.01

| **Produkt**<br>Rettungsdienst | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Rettungsdienst | **Produktbereich**<br>Sicherheit und Ordnung |
| **Verantwortlich**<br>FB IV/Leiter Rettungsdienst | |

**Produktdefinition**

| **Kurzbeschreibung**<br>• Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)<br>• Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst |
|---|
| **Leistungen**<br>Rettungsdienst |
| **Auftragsgrundlage**<br>Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Pflichtaufgabe |
| **Zielgruppe**<br>Menschen in (medizinischer) Notlage |
| **Personalintensität**<br>1 Stelle E 9b, 1 Stelle E 9a, 25 Stellen N, 6 Stellen E 5<br>Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 33 Stellen, Beschäftigte 33 Personen |

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 3,17 % | 3,17 % | 3,42 % | 3,65 % | 3,67 % | 3,68 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 97,98 % | 99,8 % | 99,04 % | 100,52 % | 102,02 % | 103,54 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -1,79 € | -0,32 € | -1,04 € | 0,60 € | 2,28 € | 4,01 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 02.06.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 9 722,31 | 0 | 9 720 | 9 720 | 9 720 | 9.720 |
| 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 | 1.800.000,00 | 1.900 000 | 2 300.000 | 2.346 000 | 2 392.920 | 2 440 780 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.809.722,31*** | ***1.900.000*** | ***2.309.720*** | ***2.355.720*** | ***2.402.640*** | ***2.450.500*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1 781 989,73 | 1 831.900 | 2 235 850 | 2 247.000 | 2 258 250 | 2 269 550 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.918,08 | 51 850 | 59.900 | 60 200 | 60 550 | 60 850 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 9 722,32 | 0 | 9.720 | 9.720 | 9 720 | 9 720 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26 493,02 | 20.150 | 26.560 | 26.560 | 26 560 | 26.560 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.847.123,15*** | ***1.903.900*** | ***2.332.030*** | ***2.343.480*** | ***2.355.080*** | ***2.366.680*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-37.400,84** | **-3.900** | **-22.310** | **12.240** | **47.560** | **83.820** |
| 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)** | **-37.400,84** | **-3.900** | **-22.310** | **12.240** | **47.560** | **83.820** |
| 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)** | **-37.400,84** | **-3.900** | **-22.310** | **12.240** | **47.560** | **83.820** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -37 500,84 | -6 700 | -21 910 | 12 640 | 47 960 | 84 220 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -37 500,84 | -6.700 | -21 910 | 12 640 | 47 960 | 84 220 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 02.06.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1 672 530,85 | 1 900 000 | 2.300 000 | 0 | 2 346 000 | 2 392 920 | 2 440 780 |
| 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 | 1.672 530,85 | 1.900.000 | 2.300 000 | 0 | 2 346 000 | 2.392 920 | 2 440 780 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1 784 265,27 | 1.831 900 | 2 235 850 | 0 | 2 247.000 | 2 258 250 | 2.269 550 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27 883,05 | 51.850 | 59.900 | 0 | 60 200 | 60 550 | 60.850 |
| 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 | 25 611,81 | 20 150 | 26 560 | 0 | 26 560 | 26 560 | 26 560 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 1 837.760,13 | 1 903.900 | 2 322 310 | 0 | 2.333 760 | 2 345 360 | 2 356 960 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.229,28** | **-3.900** | **-22.310** | **0** | **12.240** | **47.560** | **83.820** |
| | | **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 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 | 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 2.300.000 € 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.

Aufgrund des zusätzlichen Rettungswagens und des Rettungsdienstbedarfsplan mit dem 24-Stunden-Dienst planen wir mit zusätzlich 8 Stellen.

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 59.900 € 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**<br>Grundschulen | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Grundschulen | **Produktbereich**<br>Schulträgeraufgaben |
| **Verantwortlich**<br>FB II<br>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**
2,36 Stellen E 10, 1,71 Stellen E 6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,07 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 2,17 % | 2,17 % | 2,58 % | 2,47 % | 2,46 % | 2,48 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 50,02 % | 24,5 % | 18,15 % | 20,29 % | 20,43 % | 20,38 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -31,74 € | -47,94 € | -68,51 € | -60,03 € | -59,91 € | -60,48 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 03.01.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 588.710,33 | 276 520 | 277 230 | 279.230 | 281 230 | 283.230 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 42 012,26 | 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*** | ***630.722,59*** | ***318.380*** | ***319.090*** | ***321.090*** | ***323.090*** | ***325.090*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 169 980,76 | 198 750 | 310 000 | 311 550 | 313 100 | 314.650 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 724.254,86 | 707.250 | 951 030 | 685.880 | 683 780 | 689 930 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 338.430,40 | 329 210 | 338.430 | 338.430 | 338 430 | 338 430 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000 | 4.000 | 4 000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28 347,83 | 57.350 | 154 850 | 242.350 | 242.350 | 248 485 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.261.013,85*** | ***1.299.560*** | ***1.758.310*** | ***1.582.210*** | ***1.581.660*** | ***1.595.495*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-630.291,26** | **-981.180** | **-1.439.220** | **-1.261.120** | **-1.258.570** | **-1.270.405** |
| 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)** | **-630.291,26** | **-981.180** | **-1.439.220** | **-1.261.120** | **-1.258.570** | **-1.270.405** |
| 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)** | **-630.291,26** | **-981.180** | **-1.439.220** | **-1.261.120** | **-1.258.570** | **-1.270.405** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 34.900,00 | 38 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -665 191,26 | -1.019 380 | -1 439.220 | -1 261 120 | -1 258 570 | -1 270 405 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -665 191,26 | -1.019.380 | -1 439.220 | -1.261.120 | -1.258.570 | -1 270 405 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 03.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 39 448,06 | 53.600 | 48 000 | 0 | 50 000 | 52 000 | 54 000 |
| 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 | 449,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 39 897,06 | 53 900 | 48 300 | 0 | 50.300 | 52 300 | 54.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 169 980,76 | 198 750 | 310 000 | 0 | 311 550 | 313 100 | 314 650 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 705 404,81 | 684.750 | 926 030 | 0 | 660 880 | 658 780 | 664.930 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.630,84 | 7 000 | 4.000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 28 366,15 | 57 350 | 154 850 | 0 | 242 350 | 242 350 | 248.485 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 900 120,88 | 947.850 | 1 394 880 | 0 | 1.218 780 | 1.218 230 | 1 232 065 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-860.223,82** | **-893.950** | **-1.346.580** | **0** | **-1.168.480** | **-1.165.930** | **-1.177.765** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 4 845,53 | 0 | 80 000 | 0 | 220.000 | 459 000 | 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.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) | 4.845,53 | 0 | 80 000 | 0 | 220 000 | 459.000 | 0 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 20.741,00 | 109 700 | 200 000 | 0 | 562 300 | 332 000 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52 811,21 | 60 900 | 80 800 | 0 | 33.400 | 33 400 | 33 400 |
| 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) | 73 552,21 | 170 600 | 280 800 | 0 | 595 700 | 365.400 | 33 400 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-68.706,68** | **-170.600** | **-200.800** | **0** | **-375.700** | **93.600** | **-33.400** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**03.01.01**

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 03010119-000** | | | | | | | | | |
| **Erweiterung Lambertischule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-12.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 03010124-000** | | | | | | | | | |
| **Entwicklung der Von-Galen-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen fur Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 03010125-000** | | | | | | | | | |
| **Umbau / Erweiterung OGS Lambertischule** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 220.000 | 459.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 550.000 | 332.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **-330.000** | **127.000** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

## *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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereit-gestellt** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.845,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 52.811,21 | 60.900 | 80.800 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.741,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-68.706,68** | **-63.600** | **-80.800** | **0** | **-33.400** | **-33.400** | **-33.400** | **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 48.000 € 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

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. Weiterhin 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.

Mit den bisherigen und den für das Jahr 2025 geplanten Maßnahmen wird im nächsten Jahr den von den Schulen gewünschten Ausstattungsstandard der Schülerinnen und Schüler in allen Schulen erreichen.

Auf Antrag der Schulleitung der von-Galen-Schule in Langenhorst und Welbergen (Antrag Nr. 4 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) hat der Rat beschlossen, Raummodule für Klassen- und Gruppenräume sowie OGS-Räume am Standort Langenhorst und am Standort Welbergen zu errichten. Hierfür werden für das Jahr 2025 für den Standort Langenhorst 61.000 € und für den Standort Welbergen 191.000 €, insgesamt somit 252.000 €, in diesem Produkt und im Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“, zur Verfügung gestellt.

### 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 4.000 €.

**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 65.000 € und insbesondere die Aufwendungen im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr. Die Erhöhung resultiert aus den Aufwendungen TKRZ LWL-Anbindung und Internetflat und STWO LWL-Verbindung.

**II. Teilfinanzplan**

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

**EDV Ausstattung im Einzelnen:**

| | |
|---|---|
| Marienschule | 37 iPads einschl. iPad Hüllen und Lizenzen, Kopfhörer für iPads, Drucker OGS, USV-Serverschrank, Präsentationsmöglichkeit in der Mensa |
| Lambertischule | 180 iPads einschl. iPad Hüllen und Lizenzen, Apple Pencil, Drucker und Router für das Verwaltungsnetz, IPad Ladekoffer, Präsentationsmöglichkeit in der Eingangshalle |
| Von-Galen-Schule | 75 iPads einschl. iPad Hüllen, Mikrofone für Veranstaltungen, Lautsprecher für Klassenraum, Laptop Schulsozialarbeit, Smart-TV für das Lehrerzimmer. |

Für das IV. Quartal des Jahres 2024 ist geplant, mit noch zur Verfügung stehenden Finanzmitteln bereits einige iPads zu erwerben.

**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 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.

**Beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau**
**Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule**
Ein erster Zuschussantrag für Sofortmaßnahmen an der OGS Lambertischule wurde in den Jahren 2023/2024 gestellt. Die Zuwendung beträgt 62.000 € bei einem Aufwand von 71.000 €. Bis zum Ende d.J. sollen weitere Anträge u.a. für die Erweiterung der Küche der OGS Lambertischule gestellt werden. Die Baumaßnahme wird für die Jahre 2026 und 2027 geplant. Das Volumen beträgt etwa 759.000 € und wird dann bei dem neuen Untersachkonto „Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule“ geführt.

Im Jahr 2025 soll das Außengelände der OGS Lambertischule eingezäunt und Spielgeräte mit einem Volumen von 30.000 € aufgestellt werden. Diese Maßnahme wird beim Produkt 06.01.02 geführt.

# Produkt 03.02.01

| **Produkt**<br>Hauptschule | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Hauptschule | **Produktbereich**<br>Schulträgeraufgaben |
| **Verantwortlich**<br>FB II<br>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 6, 0,36 E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,64 Stellen Beschäftigte, 4 Personen

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte | 1,15 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 59,2 % | 31,2 % | 28,16 % | 31,07 % | 31,28 % | 31,25 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -13,30 € | -18,18 € | -21,47 € | -18,78 € | -18,69 € | -18,83 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 03.02.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 393 377,25 | 157.870 | 148 500 | 148 500 | 148 500 | 148 500 |
| 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 | 10 200 | 25.200 | 26.200 | 27.200 | 28 200 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2 580,27 | 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*** | ***395.957,52*** | ***171.170*** | ***176.800*** | ***177.800*** | ***178.800*** | ***179.800*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 60 754,21 | 64.500 | 109.500 | 110 050 | 110 600 | 111 150 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 444.131,39 | 312.700 | 342 700 | 286 650 | 285 300 | 288 550 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 120.616,34 | 129.920 | 120 620 | 120 620 | 120 620 | 120 620 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 38.499,99 | 35 000 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4 842,67 | 6 500 | 16.500 | 16 500 | 16 500 | 16.500 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***668.844,60*** | ***548.620*** | ***627.820*** | ***572.320*** | ***571.520*** | ***575.320*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-272.887,08** | **-377.450** | **-451.020** | **-394.520** | **-392.720** | **-395.520** |
| 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)** | **-272.887,08** | **-377.450** | **-451.020** | **-394.520** | **-392.720** | **-395.520** |
| 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)** | **-272.887,08** | **-377.450** | **-451.020** | **-394.520** | **-392.720** | **-395.520** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 5 900,00 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -278 787,08 | -386 550 | -451 020 | -394 520 | -392 720 | -395.520 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -278.787,08 | -386 550 | -451 020 | -394 520 | -392 720 | -395 520 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 03.02.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 35 305,38 | 35 000 | 35.000 | 0 | 35 000 | 35.000 | 35 000 |
| 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 | 10 200 | 25.200 | 0 | 26.200 | 27 200 | 28.200 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1 665,27 | 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 Verwaltungstatigkeit | 36.970,65 | 48 300 | 63 300 | 0 | 64 300 | 65 300 | 66.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 60 754,21 | 64 500 | 109 500 | 0 | 110 050 | 110 600 | 111.150 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.802,74 | 306 700 | 334 700 | 0 | 278.650 | 277 300 | 280 550 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 31 210,19 | 35.000 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38 500 | 38.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.837,41 | 6 500 | 16 500 | 0 | 16.500 | 16 500 | 16.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 528 604,55 | 412 700 | 499 200 | 0 | 443 700 | 442 900 | 446.700 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-491.633,90** | **-364.400** | **-435.900** | **0** | **-379.400** | **-377.600** | **-380.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 4 407,44 | 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 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) | 4 407,44 | 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 | 34.529,20 | 34 100 | 18 800 | 0 | 12.600 | 12 600 | 12.600 |
| 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) | 34.529,20 | 34 100 | 18.800 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-30.121,76** | **-34.100** | **-18.800** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 15.183,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.183,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **In EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.407,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 19.345,33 | 34.100 | 18.800 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.937,89** | **-34.100** | **-18.800** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | **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. Insgesamt werden 342.700 € (+ 30.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten EDV Aufwendungen und dem Sonderetat der Fachschaft Informatik für Mobiliar.

Für die Anschaffung von iPad Ersatzbeschaffungen stehen 19.750 € 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.

# Produkt 03.03.01

| **Produkt**<br>Realschule | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Realschule | **Produktbereich**<br>Schulträgeraufgaben |
| **Verantwortlich**<br>FB II<br>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 6, 0,49 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,45 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte | 2,26 % | 2,13 % | 1,75 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,86 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 52,24 % | 35,27 % | 35,83 % | 36,29 % | 36,68 % | 36,77 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -30,22 € | -39,32 € | -36,40 € | -36,02 € | -35,75 € | -35,92 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 03.03.01

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 605 494,47 | 375 480 | 341 330 | 343 330 | 345 330 | 347.330 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77 899,27 | 70 500 | 80 500 | 82 500 | 84 500 | 86.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5 064,82 | 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*** | ***688.458,56*** | ***451.080*** | ***426.930*** | ***430.930*** | ***434.930*** | ***438.930*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 222 984,59 | 244 850 | 253.900 | 255 150 | 256 400 | 257.650 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 727 608,74 | 710 350 | 560 050 | 554 800 | 551 850 | 558.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 234 131,59 | 193 710 | 234 130 | 234 130 | 234.130 | 234 130 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 38 500,00 | 35.000 | 38.500 | 38 500 | 38.500 | 38 500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94 742,15 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105 000 | 105 000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.317.967,07*** | ***1.278.910*** | ***1.191.580*** | ***1.187.580*** | ***1.185.880*** | ***1.193.580*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-629.508,51** | **-827.830** | **-764.650** | **-756.650** | **-750.950** | **-754.650** |
| 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)** | **-629.508,51** | **-827.830** | **-764.650** | **-756.650** | **-750.950** | **-754.650** |
| 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)** | **-629.508,51** | **-827.830** | **-764.650** | **-756.650** | **-750.950** | **-754.650** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.700,00 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -633 208,51 | -836.130 | -764 650 | -756 650 | -750 950 | -754 650 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -633.208,51 | -836 130 | -764.650 | -756 650 | -750.950 | -754 650 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 03.03.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 98 447,12 | 189 500 | 120 000 | 0 | 122 000 | 124 000 | 126.000 |
| 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 | 77 899,27 | 70 500 | 80.500 | 0 | 82 500 | 84.500 | 86 500 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 9 377,11 | 5 000 | 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 | 185 723,50 | 265 100 | 205 600 | 0 | 209 600 | 213 600 | 217 600 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 222.984,59 | 244.850 | 253 900 | 0 | 255.150 | 256 400 | 257.650 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 689.771,53 | 696 350 | 546.050 | 0 | 540.800 | 537 850 | 544 300 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 33 499,33 | 35.000 | 38 500 | 0 | 38.500 | 38 500 | 38 500 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 101 028,22 | 95.000 | 105.000 | 0 | 105 000 | 105 000 | 105.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 1 047 283,67 | 1.071 200 | 943 450 | 0 | 939 450 | 937 750 | 945 450 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-861.560,17** | **-806.100** | **-737.850** | **0** | **-729.850** | **-724.150** | **-727.850** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 104 797,24 | 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) | 104 797,24 | 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 | 148.969,81 | 27 100 | 26 800 | 0 | 21 600 | 21 600 | 21.600 |
| 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) | 148 969,81 | 27.100 | 26.800 | 0 | 21.600 | 21 600 | 21 600 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-44.172,57** | **-27.100** | **-26.800** | **0** | **-21.600** | **-21.600** | **-21.600** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**03.03.01**

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

**Maßnahme:** **03030122-000**
**DigitalPakt / Realschule**

| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 104.797,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 121.153,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.356,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 27.816,03 | 27.100 | 26.800 | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.816,03** | **-27.100** | **-26.800** | **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.

### 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.

Für die Ersatzbeschaffung von IPads und einen Laptop für die Schulsozialarbeiter werden insgesamt 11.300 € zur Verfügung gestellt.

### 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.

# Produkt 03.04.01

| **Produkt**<br>Gymnasium | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Gymnasium | **Produktbereich**<br>Schulträgeraufgaben |
| **Verantwortlich**<br>FB II<br>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, 1,43 Stellen E 6, 0,97 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,25 Stellen Beschäftigte, 9 Personen

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte | 1,43 % | 1,61 % | 1,37 % | 1,37 % | 1,36 % | 1,37 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 43,45 % | 27,87 % | 24,01 % | 25,82 % | 26,12 % | 26,13 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -22,87 € | -33,32 € | -33,84 € | -30,99 € | -30,78 € | -31,03 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 03.04.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 326 434,02 | 236 350 | 188 410 | 189 410 | 190 410 | 191 410 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30 218,02 | 30 500 | 32 500 | 33 500 | 34 500 | 35 500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.038,58 | 3 120 | 3 570 | 3.570 | 3 570 | 3.570 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***360.690,62*** | ***270.070*** | ***224.580*** | ***226.580*** | ***228.580*** | ***230.580*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 199 436,01 | 232.150 | 262 900 | 264.200 | 265 500 | 266 800 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417 240,75 | 521 600 | 445 650 | 386.450 | 382 750 | 388 650 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 195 459,68 | 193.700 | 195 460 | 195.460 | 195 460 | 195 460 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16 029,01 | 19 500 | 29 500 | 29.500 | 29 500 | 29 500 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***830.165,45*** | ***968.950*** | ***935.510*** | ***877.610*** | ***875.210*** | ***882.410*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-469.474,83** | **-698.880** | **-710.930** | **-651.030** | **-646.630** | **-651.830** |
| 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)** | **-469.474,83** | **-698.880** | **-710.930** | **-651.030** | **-646.630** | **-651.830** |
| 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)** | **-469.474,83** | **-698.880** | **-710.930** | **-651.030** | **-646.630** | **-651.830** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9 800,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -479 274,83 | -708.480 | -710 930 | -651.030 | -646 630 | -651 830 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -479 274,83 | -708 480 | -710 930 | -651 030 | -646 630 | -651 830 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 03.04.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 16 604,18 | 75.700 | 23 000 | 0 | 24.000 | 25 000 | 26 000 |
| 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 | 30 218,02 | 30.500 | 32.500 | 0 | 33 500 | 34 500 | 35.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 3.710,91 | 2.000 | 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 | 50 533,11 | 108.300 | 57.600 | 0 | 59 600 | 61 600 | 63.600 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 199.436,01 | 232 150 | 262.900 | 0 | 264 200 | 265 500 | 266 800 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389 227,25 | 511 100 | 435 150 | 0 | 375 950 | 372 250 | 378.150 |
| 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 | 17 233,09 | 19 500 | 29.500 | 0 | 29 500 | 29 500 | 29 500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 607 896,35 | 764 750 | 729 550 | 0 | 671.650 | 669 250 | 676 450 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-557.363,24** | **-656.450** | **-671.950** | **0** | **-612.050** | **-607.650** | **-612.850** |
| | **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 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 | 27.806,59 | 44.900 | 23 100 | 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) | 27.806,59 | 44 900 | 23 100 | 0 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-27.806,59** | **-44.900** | **-23.100** | **0** | **-18.900** | **-18.900** | **-18.900** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 1.142,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.142,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 26.664,19 | 44.900 | 23.100 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.664,19** | **-44.900** | **-23.100** | **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.

### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Verkaufserträge aus dem Betrieb des Kiosks.

### 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.

Für die Anschaffung von 130 iPads inkl. Hülle und Apple Pencils, Fest- und Mobiltelefone und Headsets und Kleinmaterial werden insgesamt 96.100 € 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.

# Produkt 03.06.01

| **Produkt**<br>Sonstige schulische Aufgaben | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Sonstige schulische Aufgaben | **Produktbereich**<br>Schulträgeraufgaben |
| **Verantwortlich**<br>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, 1,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 8,85 Stellen S 8a, 0,69 Stellen S 4, 4,65 Stellen S 3, 9,23 Stellen S 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 3 Personen, 32,76 Stellen Beschäftigte, 81 Personen

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte | 5,47 % | 5,61 % | 5,30 % | 5,63 % | 5,69 % | 5,75 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 38,18 % | 32,85 % | 32,25 % | 33,21 % | 33,78 % | 34,34 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -94,51 € | -106,44 € | -116,44 € | -114,79 € | -115,17 € | -115,55 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.06.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 804 459,74 | 705 560 | 710.150 | 727 150 | 744 150 | 761 150 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 354 969,30 | 340 000 | 385 000 | 400.500 | 416 000 | 431.500 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 976,24 | 59 000 | 68 100 | 70 600 | 73 100 | 75 600 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 1 382,00 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.216.787,28*** | ***1.105.560*** | ***1.164.250*** | ***1.199.250*** | ***1.234.250*** | ***1.269.250*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.700 033,20 | 1.942 600 | 2 154.900 | 2 165 650 | 2 176 550 | 2 187.450 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 967 697,53 | 940 000 | 965 300 | 953.300 | 973 300 | 993 300 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 45 685,96 | 41 690 | 45 690 | 45.690 | 45 690 | 45 690 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 194.196,88 | 156 800 | 198 000 | 198 000 | 208 000 | 218 000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 279 369,08 | 283 900 | 246 500 | 248 100 | 250.100 | 252 100 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.186.982,65*** | ***3.364.990*** | ***3.610.390*** | ***3.610.740*** | ***3.653.640*** | ***3.696.540*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.970.195,37** | **-2.259.430** | **-2.446.140** | **-2.411.490** | **-2.419.390** | **-2.427.290** |
| 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)** | **-1.970.195,37** | **-2.259.430** | **-2.446.140** | **-2.411.490** | **-2.419.390** | **-2.427.290** |
| 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)** | **-1.970.195,37** | **-2.259.430** | **-2.446.140** | **-2.411.490** | **-2.419.390** | **-2.427.290** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 10.300,00 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1 980 495,37 | -2 263 430 | -2 446.140 | -2 411.490 | -2.419 390 | -2 427.290 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.980.495,37 | -2.263.430 | -2.446 140 | -2 411.490 | -2.419 390 | -2 427.290 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 745 617,63 | 675 250 | 676 400 | 0 | 693 400 | 710 400 | 727.400 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357 813,56 | 340.000 | 385.000 | 0 | 400.500 | 416 000 | 431.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 54 391,82 | 59.000 | 68 100 | 0 | 70 600 | 73 100 | 75.600 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2 579,00 | 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 | 1.160 402,01 | 1 075.250 | 1 130 500 | 0 | 1.165 500 | 1 200 500 | 1 235 500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1 610.960,42 | 1 942 600 | 2 154 900 | 0 | 2 165 650 | 2 176 550 | 2 187 450 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 992.865,99 | 935 500 | 957.800 | 0 | 945.800 | 965.800 | 985 800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 189 396,88 | 156 800 | 198 000 | 0 | 198.000 | 208 000 | 218 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 278.546,99 | 283 900 | 246 500 | 0 | 248 100 | 250 100 | 252 100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3 071 770,28 | 3 318.800 | 3 557.200 | 0 | 3 557.550 | 3 600 450 | 3 643.350 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.911.368,27** | **-2.243.550** | **-2.426.700** | **0** | **-2.392.050** | **-2.399.950** | **-2.407.850** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 148 909,43 | 150 000 | 150 000 | 0 | 225 000 | 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 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) | 148 909,43 | 150 000 | 150 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden | 18 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 352.562,64 | 0 | 4 500.000 | 28 600.000 | 10 000 000 | 13.300 000 | 5 300.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 116 535,78 | 45 800 | 51 300 | 0 | 44 300 | 44 300 | 44 300 |
| 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) | 487.662,42 | 45.800 | 4.551 300 | 28.600 000 | 10 044 300 | 13 344 300 | 5 344 300 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-338.752,99** | **104.200** | **-4.401.300** | **-28.600.000** | **-9.819.300** | **-13.344.300** | **-5.344.300** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **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 | 148.909,43 | 150.000 | 150.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 352.562,64 | 0 | 4.500.000 | 28.600.000 | 10.000.000 | 13.300.000 | 5.300.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-203.653,21** | **150.000** | **-4.350.000** | **-28.600.000** | **-9.775.000** | **-13.300.000** | **-5.300.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 03060116-001** **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.975,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 03060122-000** **Anschaffungen Rechenzentrum Schulen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.725,50 | 22.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.725,50** | **-22.500** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 03060122-001** **Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Schulzentrum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 100.732,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-100.732,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereit-gestellt** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **In EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 18.564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 11.102,32 | 23.300 | 31.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-29.666,32** | **-23.300** | **-31.300** | **0** | **-24.300** | **-24.300** | **-24.300** | **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 | 14.400 € |
| • Schule von 8 bis 1 | 30.000 € |
| • Geld oder Stelle | 72.000 € |
| • Landeszuweisung zu den Kosten der OGS | 550.000 € |
| • Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer | 10.000 € |

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

| | |
|---|---|
| • zur OGS | 240.000 € |
| • zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung | 130.000 € |
| • 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 | 140.000 € |
| • Ausbildung/Fortbildung für Lehrer | 10.000 € |
| • Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr | 700.000 € |

**15 Transferaufwendungen:**

| | |
|---|---|
| • Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule | 180.000 € |
| • Zuschuss Projekte an Schulen (u.a. Bigband Gymnasium) | 6.000 € |
| • Zuschuss Projekt Tri-X | 10.000 € |

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (172.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (40.000 €). Die Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule wurden mit 14.000 € veranschlagt. Wie teilweise schon bei

den jeweiligen Schulen erläutert, werden künftig die Geschäftsaufwendungen Breitbandanschluss direkt bei den Schulen veranschlagt und entfallen hier.

Die Kostensteigerung bei der Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport ist den erhöhten Kosten für den Transport mit Bussen geschuldet.

## II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Hard- und Software für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schulen sind 4.000 € eingeplant.

## Entwicklung Schulzentrum

Gemeinsame Sitzung ASSW und ASKS am 29.10.2024

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 (Ergebnis) | 352.562,64 € | 169.977,53 € |
| 2024 (vorl. Ergebnis) | 1.958.539,73 € | 529.828,41 € |
| 2025 | 4.500.000,00 € | 700.000,00 € |
| 2026 | 10.000.000,00 € | 0,00€ |
| 2027 | 13.300.000,00 € | 0,00 € |
| 2028 | 5.300.000,00 € | 0,00 € |

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ermittlungen der beauftragten Planungsbüros und Zusammenstellung durch das Planungsbüro Assmann.

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

## Erwerb von Vermögensgegenständen

Für die Anschaffung von Stellwänden sind 7.000 € eingeplant.

# Produkt 04.01.01

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

**Produktdefinition**

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

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,72 % | 0,83 % | 0,76 % | 0,77 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 4,45 % | 4,03 % | 8,45 % | 5,25 % | 4,97 % | 5,31 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -19,27 € | -23,32 € | -22,71 € | -22,33 € | -22,75 € | -22,90 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 8 114,38 | 6 000 | 28 000 | 8 000 | 8 000 | 8.000 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8 297,00 | 11 000 | 13 500 | 14.000 | 14.500 | 15 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 2 351,00 | 3 000 | 2 500 | 4 000 | 2 500 | 4.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***18.762,38*** | ***20.000*** | ***44.000*** | ***26.000*** | ***25.000*** | ***27.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 24.126,05 | 43 000 | 53 000 | 55 000 | 58 000 | 58.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 382 787,62 | 428 500 | 428 000 | 425 000 | 430 000 | 435.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 766,21 | 25 000 | 40.000 | 15 000 | 15 000 | 15.000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***421.679,88*** | ***496.500*** | ***521.000*** | ***495.000*** | ***503.000*** | ***508.000*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-402.917,50** | **-476.500** | **-477.000** | **-469.000** | **-478.000** | **-481.000** |
| 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)** | **-402.917,50** | **-476.500** | **-477.000** | **-469.000** | **-478.000** | **-481.000** |
| 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)** | **-402.917,50** | **-476.500** | **-477.000** | **-469.000** | **-478.000** | **-481.000** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 800,00 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -403 717,50 | -495 900 | -477.000 | -469.000 | -478 000 | -481 000 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -403 717,50 | -495 900 | -477.000 | -469.000 | -478 000 | -481 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 20 092,36 | 6.000 | 28 000 | 0 | 8.000 | 8 000 | 8 000 |
| 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 | 8 297,00 | 11.000 | 13 500 | 0 | 14.000 | 14 500 | 15 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.351,00 | 3 000 | 2 500 | 0 | 4.000 | 2.500 | 4.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30 740,36 | 20 000 | 44 000 | 0 | 26.000 | 25 000 | 27.000 |
| 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 | 23 285,57 | 43.000 | 53.000 | 0 | 55 000 | 58 000 | 58 000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 371.747,62 | 428 500 | 428 000 | 0 | 425 000 | 430 000 | 435 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.666,21 | 25 000 | 40 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 407.699,40 | 496.500 | 521 000 | 0 | 495 000 | 503 000 | 508.000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-376.959,04** | **-476.500** | **-477.000** | **0** | **-469.000** | **-478.000** | **-481.000** |
| | | **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 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 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 | 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 7.000 € erwartet.

Ochtrup ist im Jahr 2025 Gastgeber für die Bürgerbegegnung mit den Partnerstädten und dafür werden Förderungen, abhängig vom Förderantrag und den geplanten Maßnahmen, 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 25.000 € auf geschätzt 35.000 € wird im Wesentlichen durch erhöhte Kosten für die MusikerInnen, den Neustart des Kindertheaters ab dem Jahr 2024, erhöhte Aufwendungen für den jährlichen Museumstag und insbesondere der Übernahme von Projekten aufgrund der Auflösung des Kulturforums begründet.

### 15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Förderung von kulturellen Vereinen und Initiativen (Stadtkapelle, Musikzüge). Die Erstattung der VHS für die Übungsleiter der Stadtkapelle wird als Einnahme verbucht.

Der VWO (Antrag Nr. 5 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) werden max. 3.000 € als finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung des Pottbäckermarktes gewährt.

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 410.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt anteilig bis zur Auflösung 5.000 € und die Aufwendungen für Städtepartnerschaften 40.000 €.

# Produkt 04.01.02

| **Produkt**<br>Volkshochschule und Musikschule | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Kulturelle Angebote und Einrichtungen | **Produktbereich**<br>Kultur und Wissenschaft |
| **Verantwortlich**<br>FB II | |

**Produktdefinition**

| **Kurzbeschreibung**<br>• Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Metelen, Neuenkirchen und Wettringen<br>• Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband der Stadt Ochtrup und der Gemeinden Metelen, Neuenkirchen und Wettringen |
|---|
| **Leistungen**<br>Volkshochschule<br>Musikschule |
| **Auftragsgrundlage**<br>Weiterbildungsgesetz (WbG), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Pflichtige Aufgabe – Volkshochschule<br>Freiwillige Aufgabe - Musikschule |
| **Zielgruppe**<br>an allgemeiner Weiterbildung interessierte Personen<br>Personengruppen, die Schulabschlüsse nachholen möchten<br>Seminarteilnehmer/innen<br>Interessenten<br>Organisationen und Unternehmen<br>Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| **Personalintensität**<br>Kein Personaleinsatz |

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,43 % | 0,43 % | 0,47 % | 0,52 % | 0,54 % | 0,56 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -11,86 € | -12,18 € | -15,23 € | -15,84 € | -16,48 € | -17,14 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | +/- | Bestandsveranderungen | 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 | 248.545,73 | 255 600 | 320.000 | 332 800 | 346 112 | 359.955 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***248.545,73*** | ***255.600*** | ***320.000*** | ***332.800*** | ***346.112*** | ***359.955*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-248.545,73** | **-255.600** | **-320.000** | **-332.800** | **-346.112** | **-359.955** |
| 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)** | **-248.545,73** | **-255.600** | **-320.000** | **-332.800** | **-346.112** | **-359.955** |
| 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)** | **-248.545,73** | **-255.600** | **-320.000** | **-332.800** | **-346.112** | **-359.955** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -248 545,73 | -258 900 | -320 000 | -332 800 | -346 112 | -359 955 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -248 545,73 | -258 900 | -320.000 | -332.800 | -346 112 | -359 955 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 248 545,73 | 255.600 | 320 000 | 0 | 332 800 | 346 112 | 359.955 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 248 545,73 | 255.600 | 320 000 | 0 | 332 800 | 346 112 | 359.955 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-248.545,73** | **-255.600** | **-320.000** | **0** | **-332.800** | **-346.112** | **-359.955** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur 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 Veraußerung 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 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 | - | 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.

Bei der VHS wird mit einer leichten Kostensenkung gerechnet. Bei der Musikschule sind aufgrund des sog. Herrenberg Urteils zur Beschäftigung von Musikpädagogen und zur rechtlichen Einordnung einer selbstständigen Tätigkeit große Veränderungen notwendig. Aufgrund der Beschlüsse der Organe der Musikschule werden mit einigen Musikpädagogen sozialversicherungs- und steuerpflichtige Arbeitsverträge geschlossen. Darüber hinaus wurden auch die Entgelte teilweise erhöht bzw. den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen sind für das kommende Jahr berücksichtigt.

Aus Sicht der Stadt Ochtrup eine richtige und wichtige Entscheidung zum Erhalt der Musikschule und der vielfältigen Angebote vor Ort. Wie sich das im nächsten Jahr weiterentwickelt, bleibt abzuwarten und ggfls. sind weitere Aufwandssteigerungen nicht ausgeschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

| | | |
|---|---|---|
| VHS | 105.000 € | (- 11.100 €) |
| Musikschule | 215.000 € | (+ 75.500 €) |

# Produkt 04.01.03

| | |
|---|---|
| **Produkt**<br>Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| **Produktgruppe**<br>Kulturelle Angebote und Einrichtungen | **Produktbereich**<br>Kultur und Wissenschaft |
| **Verantwortlich**<br>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**

1,41 Stellen E 6, 0,17 Stellen E 2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,58 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,22 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 0,05 % | 17,82 % | 18,59 % | 18,89 % | 19,19 % | 19,49 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -5,03 € | -5,25 € | -5,09 € | -5,09 € | -5,09 € | -5,09 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 15 406,24 | 15 410 | 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 | 11 129,50 | 4 000 | 7.000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 935,74 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 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*** | ***31.471,48*** | ***21.410*** | ***24.410*** | ***24.910*** | ***25.410*** | ***25.910*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 79 322,04 | 82 700 | 88 300 | 88.750 | 89 250 | 89 700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 26 867,49 | 17.100 | 18 200 | 18 250 | 18.350 | 18 400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13 842,01 | 13 850 | 13 840 | 13 840 | 13 840 | 13 840 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6 354,24 | 6 500 | 7 000 | 7.000 | 7 000 | 7 000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***126.385,78*** | ***120.150*** | ***131.340*** | ***131.840*** | ***132.440*** | ***132.940*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-94.914,30** | **-98.740** | **-106.930** | **-106.930** | **-107.030** | **-107.030** |
| 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)** | **-94.914,30** | **-98.740** | **-106.930** | **-106.930** | **-107.030** | **-107.030** |
| 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)** | **-94.914,30** | **-98.740** | **-106.930** | **-106.930** | **-107.030** | **-107.030** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 10 500,00 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -105.414,30 | -111.540 | -106 930 | -106 930 | -107 030 | -107.030 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -105.414,30 | -111.540 | -106 930 | -106 930 | -107.030 | -107 030 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5 000,00 | 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 | 11.129,50 | 4.000 | 7.000 | 0 | 7.500 | 8 000 | 8.500 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.935,74 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2.000 | 2 000 |
| 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 | 21 065,24 | 11 000 | 14 000 | 0 | 14 500 | 15 000 | 15.500 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 79.322,04 | 82 700 | 88 300 | 0 | 88 750 | 89 250 | 89 700 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22 545,97 | 17 100 | 18 200 | 0 | 18 250 | 18.350 | 18.400 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 4 000 | 0 | 4.000 | 4 000 | 4.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 6 411,11 | 6 500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 108 279,12 | 106 300 | 117 500 | 0 | 118 000 | 118 600 | 119.100 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.213,88** | **-95.300** | **-103.500** | **0** | **-103.500** | **-103.600** | **-103.600** |
| | **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.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 - | fur 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 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **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 Eintrittsgelder des Töpfereimuseums sind mit 7.000 € 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 Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge.

### 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.

### 15 Transferaufwendungen

Für Projekte und Veranstaltungen der Dorfentwicklung/Diek Langenhorst und Welbergen werden 4.000 € veranschlagt.

# Produkt 05.01.01

| **Produkt**<br>Soziale Leistungen | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Soziale Leistungen | **Produktbereich**<br>Soziale Leistungen |
| **Verantwortlich**<br>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, 1 Person, 15,89 Stellen Beschäftigte, 18 Personen

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 6,53 % | 6,04 % | 5,70 % | 5,72 % | 5,58 % | 5,58 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 29,79 % | 19,39 % | 18,16 % | 19,22 % | 19,70 % | 19,70 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -127,36 € | -137,27 € | -151,41 € | -141,20 € | -136,94 € | -136,97 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 05.01.01

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

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 656 758,50 | 31 000 | 31.000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474.473,50 | 670 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1 439,39 | 1.500 | 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*** | ***1.132.671,39*** | ***702.500*** | ***706.000*** | ***706.000*** | ***706.000*** | ***706.000*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 936 051,32 | 1.056 300 | 1.097.600 | 1 103 100 | 1 108 650 | 1 114 200 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.649,17 | 172 500 | 220 000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 2.246 912,59 | 1.928.450 | 1 929 300 | 1 929 300 | 1 929 300 | 1.929 300 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 427 890,45 | 465 000 | 640 200 | 640.200 | 540 200 | 540 200 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.802.503,53*** | ***3.622.250*** | ***3.887.100*** | ***3.672.600*** | ***3.583.150*** | ***3.583.700*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.669.832,14** | **-2.919.750** | **-3.181.100** | **-2.966.600** | **-2.877.150** | **-2.877.700** |
| 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)** | **-2.669.832,14** | **-2.919.750** | **-3.181.100** | **-2.966.600** | **-2.877.150** | **-2.877.700** |
| 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)** | **-2.669.832,14** | **-2.919.750** | **-3.181.100** | **-2.966.600** | **-2.877.150** | **-2.877.700** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 800,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2 669.032,14 | -2 918 950 | -3.180.700 | -2.966 200 | -2 876 750 | -2 877.300 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.669.032,14 | -2 918 950 | -3 180 700 | -2 966 200 | -2 876 750 | -2 877 300 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 05.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 656 658,50 | 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 | 474.473,50 | 670.000 | 675 000 | 0 | 675.000 | 675 000 | 675 000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1 439,39 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 1 132.571,39 | 702 500 | 706 000 | 0 | 706 000 | 706.000 | 706 000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 816 543,47 | 1.056 300 | 1.097.600 | 0 | 1.103 100 | 1 108 650 | 1 114 200 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175 474,06 | 172 500 | 220.000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.043.058,39 | 1.928 450 | 1 929 300 | 0 | 1 929.300 | 1.929 300 | 1 929 300 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 417 847,40 | 465.000 | 640.200 | 0 | 640.200 | 540 200 | 540 200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 3 452 923,32 | 3 622.250 | 3 887.100 | 0 | 3 672.600 | 3 583 150 | 3 583 700 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.320.351,93** | **-2.919.750** | **-3.181.100** | **0** | **-2.966.600** | **-2.877.150** | **-2.877.700** |
| | | **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 05.01.01 „Soziale Leistungen“

## I. Teilergebnisplan

### 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 2025 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 25.000 € 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 215.000 € 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 2025 werden folgende Beträge bereitgestellt:

| | |
|---|---|
| Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl | 750.000 € |
| Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl) | 200.000 € |
| Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) | 900.000 € |

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 29.050 €.

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.

**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 600.000 € (+ 175.000 €) geplant.

# Produkt 05.01.02

| **Produkt**<br>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Soziale Leistungen | **Produktbereich**<br>Soziale Leistungen |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 2,28 % | 2,07 % | 2,40 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,55 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 206,26 % | 233,96 % | 230,20 % | 230,34 % | 236,59 % | 236,59 % |
| Ergebnis pro Einwohner | 67,13 € | 77,22 € | 101,55 € | 101,60 € | 106,40 € | 106,40 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 936 982,07 | 1 019 660 | 1 289 660 | 1.289 660 | 1 289 660 | 1 289.660 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.714.967,19 | 1.850.000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2.550 000 | 2 550 000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.954,28 | 30 000 | 30.000 | 30.000 | 30 000 | 30.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 1 437,28 | 1.500 | 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*** | ***2.742.340,82*** | ***2.901.160*** | ***3.771.660*** | ***3.771.660*** | ***3.871.660*** | ***3.871.660*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 531.851,33 | 460 700 | 504 500 | 503.500 | 502 500 | 502 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 33 929,44 | 34 310 | 33 930 | 33 930 | 33 930 | 33 930 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 65.445,00 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 698 347,88 | 720 000 | 1 100.000 | 1.100.000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.329.573,65*** | ***1.240.010*** | ***1.638.430*** | ***1.637.430*** | ***1.636.430*** | ***1.636.430*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.412.767,17** | **1.661.150** | **2.133.230** | **2.134.230** | **2.235.230** | **2.235.230** |
| 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)** | **1.412.767,17** | **1.661.150** | **2.133.230** | **2.134.230** | **2.235.230** | **2.235.230** |
| 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)** | **1.412.767,17** | **1.661.150** | **2.133.230** | **2.134.230** | **2.235.230** | **2.235.230** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 5 900,00 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.406 867,17 | 1.642 050 | 2 133 230 | 2 134 230 | 2 235 230 | 2 235 230 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1 406 867,17 | 1 642.050 | 2 133 230 | 2 134.230 | 2 235 230 | 2 235.230 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1.238.340,36 | 986.500 | 1.256 500 | 0 | 1.256.500 | 1.256.500 | 1.256 500 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.603 476,94 | 1.850 000 | 2.450.000 | 0 | 2 450.000 | 2 550 000 | 2.550.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 86 567,56 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30 000 | 30 000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.437,28 | 1 500 | 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 | 2 929 822,14 | 2 868 000 | 3.738.500 | 0 | 3.738 500 | 3 838 500 | 3 838 500 |
| 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 | 485 667,89 | 460 700 | 504 500 | 0 | 503 500 | 502 500 | 502.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 65 445,00 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 795 146,11 | 720 000 | 1 100.000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.346 259,00 | 1.205 700 | 1 604.500 | 0 | 1 603 500 | 1 602 500 | 1 602.500 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.583.563,14** | **1.662.300** | **2.134.000** | **0** | **2.135.000** | **2.236.000** | **2.236.000** |
| | | **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 Veraußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | fur den Erwerb von Grundstucken und Gebäuden | 0,00 | 1 000 000 | 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 | 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 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **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 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000.000** | **0** | **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 2025 wird wegen der aktuellen Situation und der gesetzlichen Neuregelung der weiterentwickelten Pro-Kopf-Pauschale mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 1.250.000 € gerechnet.

### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von 2.450.000 €.

### 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 504.500 € veranschlagt. Die Erhöhung ist der höheren Anzahl der Objekte geschuldet.

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 1.100.000 veranschlagt.

## II. Teilfinanzplan

### Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

Damit möglichst zeitnah und flexibel auf die Bedürfnisse zur Unterbringung reagiert werden kann, wurden im Jahr 2024 für den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften Finanzmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Geplant war die Errichtung der Unterkünfte auf dem städtischen Grundstück Am Laukreuz neben den bereits erworbenen Mobilheimen. Bislang bestand noch keine Notwendigkeit, dort Unterkünfte aufzustellen, da die Bereitschaft privater Wohnungseigentümer und weitere kommunale Objekte den Bedarf gedeckt haben. Wie sich das zukünftig aber entwickelt, kann nicht vorhergesehen werden.

Um auf dem Grundstück Am Laukreuz Unterkünfte zu errichten, wird es allerdings notwendig, den Spielplatz zum Sportwerk zu verlegen. Beratungen im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport haben bereits stattgefunden und sollen in der ASKS-Sitzung am 19.11.2024 fortgesetzt werden.
Die Finanzmittel sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.

# Produkt 06.01.01

| **Produkt**<br>Tageseinrichtungen für Kinder | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Tageseinrichtungen für Kinder | **Produktbereich**<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Verantwortlich**<br>FB II | |

**Produktdefinition**

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

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 1,29 % | 1,34 % | 1,41 % | 1,54 % | 1,59 % | 1,64 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 8,81 % | 8,74 % | 7,29 % | 7,08 % | 6,88 % | 6,68 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -32,79 € | -34,84 € | -42,51 € | -43,84 € | -45,27 € | -46,70 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 24 210,35 | 24.210 | 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 | 42 027,14 | 46.000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 100 | 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*** | ***66.237,49*** | ***70.310*** | ***70.210*** | ***70.210*** | ***70.210*** | ***70.210*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 7.484,00 | 6 300 | 8 400 | 6 400 | 6 500 | 6.550 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 34.668,94 | 34 670 | 34.670 | 34 670 | 34 670 | 34 670 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 709 535,03 | 763 465 | 920 050 | 950.050 | 980 050 | 1.010.050 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***751.687,97*** | ***804.435*** | ***963.120*** | ***991.120*** | ***1.021.220*** | ***1.051.270*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-685.450,48** | **-734.125** | **-892.910** | **-920.910** | **-951.010** | **-981.060** |
| 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)** | **-685.450,48** | **-734.125** | **-892.910** | **-920.910** | **-951.010** | **-981.060** |
| 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)** | **-685.450,48** | **-734.125** | **-892.910** | **-920.910** | **-951.010** | **-981.060** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1 800,00 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -687.250,48 | -740 825 | -892.910 | -920 910 | -951 010 | -981.060 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -687.250,48 | -740 825 | -892.910 | -920.910 | -951.010 | -981.060 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 45 149,22 | 46.000 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 45 149,22 | 46 100 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46 000 | 46 000 |
| 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 | 8.669,68 | 6.300 | 8 400 | 0 | 6 400 | 6 500 | 6 550 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 756 331,52 | 900 000 | 900.000 | 0 | 930 000 | 960 000 | 990 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 765 001,20 | 906 300 | 908 400 | 0 | 936.400 | 966 500 | 996 550 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-719.851,98** | **-860.200** | **-862.400** | **0** | **-890.400** | **-920.500** | **-950.550** |
| | | **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 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 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 | 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 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 für Kindergärten freier Träger mit 900.000 €.

# Produkt 06.02.01

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

**Produktdefinition**

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

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,23 % | 0,23 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 0,00 % | 0,00 % | 0,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -6,30 € | -6,46 € | -6,64 € | -6,55 € | -6,55 € | -6,55 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 500 | 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*** | ***500*** | ***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 | 259,67 | 2.000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 131.000,00 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***131.259,67*** | ***137.000*** | ***140.000*** | ***137.500*** | ***137.500*** | ***137.500*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-131.259,67** | **-137.000** | **-139.500** | **-137.500** | **-137.500** | **-137.500** |
| 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)** | **-131.259,67** | **-137.000** | **-139.500** | **-137.500** | **-137.500** | **-137.500** |
| 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)** | **-131.259,67** | **-137.000** | **-139.500** | **-137.500** | **-137.500** | **-137.500** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 800,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -132.059,67 | -137 300 | -139.500 | -137.500 | -137.500 | -137 500 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -132.059,67 | -137 300 | -139 500 | -137 500 | -137 500 | -137.500 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 500 | 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 | 500 | 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 | 259,67 | 2 000 | 5.000 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 131.000,00 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 135.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131 259,67 | 137 000 | 140 000 | 0 | 137.500 | 137 500 | 137.500 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-131.259,67** | **-137.000** | **-139.500** | **0** | **-137.500** | **-137.500** | **-137.500** |
| | | **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 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 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

## I. Teilergebnisplan

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten (Sitzungen, Werbung, Besichtigungsfahrten, kleinere Maßnahmen u.ä.) für die Arbeit des Jugendparlaments sind hier veranschlagt. Aufgrund der Neuwahl des Jugendparlaments ist für das nächste Jahr wieder eine Berlinfahrt vorgesehen und es werden insgesamt 5.000 € zur Verfügung gestellt.

### 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, Sportvereine etc.) werden 5.000 € bereitgestellt.

# Produkt 06.02.02

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

**Produktdefinition**

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

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,19 % | 0,27 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 39,05 % | 29,03 % | 65,39 % | 62,74 % | 62,74 % | 62,74 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -5,56 € | -7,93 € | -1,24 € | -1,25 € | -1,25 € | -1,25 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 44 144,91 | 47.510 | 49 140 | 44 140 | 44 140 | 44 140 |
| 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 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***44.144,91*** | ***47.630*** | ***49.140*** | ***44.140*** | ***44.140*** | ***44.140*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.838,98 | 92.000 | 6.000 | 1 200 | 1 200 | 1.200 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 68 650,13 | 71 560 | 68 650 | 68 650 | 68 650 | 68 650 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 561,37 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***113.050,48*** | ***164.080*** | ***75.150*** | ***70.350*** | ***70.350*** | ***70.350*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-68.905,57** | **-116.450** | **-26.010** | **-26.210** | **-26.210** | **-26.210** |
| 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)** | **-68.905,57** | **-116.450** | **-26.010** | **-26.210** | **-26.210** | **-26.210** |
| 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)** | **-68.905,57** | **-116.450** | **-26.010** | **-26.210** | **-26.210** | **-26.210** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 47.600,00 | 52 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -116 505,57 | -168 550 | -26 010 | -26 210 | -26 210 | -26 210 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -116 505,57 | -168 550 | -26 010 | -26 210 | -26 210 | -26 210 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5 000 | 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 | 5.000 | 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 fur Sach- und Dienstleistungen | 44.031,58 | 92.000 | 6.000 | 0 | 1.200 | 1 200 | 1 200 |
| 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 | 520 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 44 592,95 | 92 520 | 6 500 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1.700 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.592,95** | **-92.520** | **-1.500** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur 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 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 | 61 778,23 | 90 000 | 105 000 | 0 | 30.000 | 30 000 | 30.000 |
| 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) | 61 778,23 | 90 000 | 105 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-61.778,23** | **-90.000** | **-105.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 06020215-000** | | | | | | | | | |
| **Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.610,28 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)** | **-3.610,28** | **-40.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 06020222-000** | | | | | | | | | |
| **Erweiterung Skateranlage** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.167,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)** | **-58.167,95** | **0** | **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 waren bis Ende 2024 die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen veranschlagt. Aufgrund der Eingliederung des BBH in die SWO entfällt diese Position mit Ausnahme der Steuer für die Grundstücke.

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. Die Pump-Track-Anlage wurde im Herbst 2024 auf dem städtischen Grundstück am Gausebrink vor dem Kindergarten errichtet und erfreut sich großer Nachfrage.

### 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 500 €.

## II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernder Maßnahmen sind 30.000 € eingeplant. Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sind 75.000 € eingeplant. Trotz der Eingliederung des BBH in die SWO werden künftig die Anschaffungen auf Kinderspiel- und Bolzflächen weiterhin von der Stadt verantwortet und bleiben im Eigentum der Stadt Ochtrup.

# Produkt 08.01.01

| **Produkt**<br>Förderung und Bereitstellung von Sportstätten | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder | **Produktbereich**<br>Allgemeine Sportförderung |
| **Verantwortlich**<br>FB II<br>FB III | |

**Produktdefinition**

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

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 2,27 % | 2,34 % | 1,92 % | 1,83 % | 1,83 % | 1,84 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 30,90 % | 22,78 % | 24,04 % | 26,92 % | 26,69 % | 26,80 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -48,93 € | -55,44 € | -47,13 € | -40,74 € | -40,97 € | -41,01 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 374.640,59 | 279 660 | 279.550 | 279 550 | 279 550 | 279 550 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.391,97 | 19 650 | 14 650 | 16.650 | 14 650 | 16.650 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 500,00 | 6 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Ertrage | 20.948,18 | 14 080 | 18 050 | 18 050 | 18 050 | 18 050 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***408.480,74*** | ***320.390*** | ***314.250*** | ***316.250*** | ***314.250*** | ***316.250*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 812 741,94 | 919.600 | 678 200 | 598 700 | 601 250 | 603 800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 472 555,50 | 386 560 | 472 560 | 472 560 | 472 560 | 472 560 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13 468,02 | 30 750 | 71 200 | 31.200 | 31 200 | 31 200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23 104,55 | 69 500 | 85 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.321.870,01*** | ***1.406.410*** | ***1.307.460*** | ***1.174.960*** | ***1.177.510*** | ***1.180.060*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-913.389,27** | **-1.086.020** | **-993.210** | **-858.710** | **-863.260** | **-863.810** |
| 19 | + | Finanzertrage | 1.972,39 | 750 | 3 160 | 2 895 | 2 620 | 2 340 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1 972,39 | 750 | 3 160 | 2 895 | 2 620 | 2 340 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-911.416,88** | **-1.085.270** | **-990.050** | **-855.815** | **-860.640** | **-861.470** |
| 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)** | **-911.416,88** | **-1.085.270** | **-990.050** | **-855.815** | **-860.640** | **-861.470** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 114 000,00 | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.025 416,88 | -1 178 770 | -990 050 | -855 815 | -860.640 | -861 470 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1 025 416,88 | -1 178 770 | -990.050 | -855 815 | -860 640 | -861 470 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 328,94 | 19.650 | 14.650 | 0 | 16 650 | 14 650 | 16.650 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 6.500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 55.627,96 | 21.350 | 23.050 | 0 | 23.090 | 23 135 | 23.180 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1 972,39 | 750 | 3 160 | 0 | 2 895 | 2 620 | 2.340 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84 929,29 | 48 750 | 42 860 | 0 | 44 635 | 42 405 | 44 170 |
| 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 | 851.256,17 | 913 600 | 678 200 | 0 | 598 700 | 601.250 | 603.800 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 39 323,15 | 20 000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20 000 | 20 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 77.691,80 | 69 500 | 85.500 | 0 | 72.500 | 72 500 | 72 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 968 271,12 | 1.003 100 | 823 700 | 0 | 691 200 | 693 750 | 696.300 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-883.341,83** | **-954.350** | **-780.840** | **0** | **-646.565** | **-651.345** | **-652.130** |
| | | **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 Veraußerung 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 Gebauden | 3 496,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 254.848,06 | 1.465 000 | 1 745 000 | 400 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 15 958,42 | 12 000 | 13.800 | 0 | 11.800 | 11 800 | 11.800 |
| 27 | - | fur den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (invest. Auszahlungen) | 324 302,78 | 1.477 000 | 1.758 800 | 400.000 | 711.800 | 11 800 | 11 800 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-324.302,78** | **-1.477.000** | **-1.758.800** | **-400.000** | **-711.800** | **-11.800** | **-11.800** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.496,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.496,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 08010121-000** | | | | | | | | | |
| **Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.709,67 | 700.000 | 225.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.709,67** | **-700.000** | **-225.000** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 08010121-001** | | | | | | | | | |
| **Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fln.Pl. B)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 08010122-000** | | | | | | | | | |
| **Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.977,53 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-169.977,53** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 08010122-002** | | | | | | | | | |
| **Beregnungsanlage Sportplätze** | | | | | | | | | |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **in EUR** | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.097,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-49.097,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 08010123-000 Erweiterung Sporthalle Langenhorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.063,83 | 750.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.063,83** | **-750.000** | **-800.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 08010123-001 Zuschuss - Kapitaldienst (08.01.01) - oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| + Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 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** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **in EUR** | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 15.958,42 | 12.000 | 13.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.958,42** | **-12.000** | **-13.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **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 10.000 € veranschlagt.

### 06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Der Tennisverein beteiligt sich an den Erbpachtzinsen für die Anlage an der Laurenzstraße. Ferner sind hier Kostenerstattungen von Schadensfällen in der Stadthalle veranschlagt.

### 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 verringern sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 241.400 € auf 678.200 €. Diese Reduzierung hängt mit der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke zusammen, da einige Unterhaltsleistungen an den Sportanlagen künftig von den Stadtwerken verantwortet werden und die Leistungen Bestandteil des Entgelts an die Stadtwerke sind.

### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sporthalle I und 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.

Der Hallenboden in der Tennishalle, siehe Ergänzungsvorlage 2024/0285 vom 03.12.2024, bedarf einer Sanierung und die Stadt Ochtrup beteiligt sich in Höhe von zwei Dritteln an den geschätzten Sanierungskosten von 60.000 € mit zwei Drittel, somit etwa 40.000 €.

Für die Miete der Raummodule an der Sporthalle Langenhorst während der Umbauphase sind 13.000 € eingeplant.

## II. Teilfinanzplan

**Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle**
**Siehe auch Produkt 03.06.01**

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation für die 3. Sporthalle wie folgt dar:

| Jahr | Haushaltsmittel 3. Sporthalle |
|---|---|
| 2022 (Ergebnis) | 5.314,54 € |
| 2023 (Ergebnis) | 169.977,53 € |
| 2024 (vorl. Ergebnis) | 529.828,41 € |
| 2025 | 700.000,00 € |
| 2026 | 0,00 € |
| 2027 | 0,00 € |
| 2028 | 0,00 € |

**Erweiterung Sporthalle Langenhorst**
Mit der notwendigen Erweiterung der Sporthalle Langenhorst (Umkleidebereich und Sanitäranlagen) wurde im Frühjahr 2024 (vor den Sommerferien) begonnen 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 wurden. In den Jahren 2024 und 2025 wurden und werden die restlichen Mittel veranschlagt. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Rahmen der Vorstellung zu diesem Projekt im ASSW am 28.09.2023 wird verwiesen.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation für die Sporthalle Langenhorst wie folgt dar:

| Jahr | Haushaltsmittel |
|---|---|
| 2023 (Ergebnis) | 10.063,83 € |
| 2024 (vorl. Ergebnis) | 195.299,20 € |
| 2025 | 800.000,00 € |
| 2026 | 400.000,00 € |

**Sportanlage Witthagen**
An der Sportanlage am Witthagen wurde die Erweiterung der Lärmschutzanlage und die Errichtung der Parkplatzanlage, die bereits Bestandteil der ursprünglichen Baugenehmigung und Beauftragung waren, im Jahr 2024 abgeschlossen.

Die Prüfung durch das beauftragte Planungsbüro hat ergeben, dass die Errichtung einer PV-Anlage auf dem künftigen Parkplatz möglich 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.

**Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen**
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. Daher wurden für das Jahr 2024 zunächst 400.000 € für die Planung und einen möglichen Baubeginn veranschlagt, die in das Jahr 2025 übertragen werden. Darüber hinaus werden im Jahr 2025 125.000 € veranschlagt.

**Weitere Einrichtungen Sportanlage Witthagen**
Die Planungen, Beratungen und letztlich die Beschlüsse für die Gestaltung der multifunktionalen Flächen zwischen den Sportplätzen ist noch nicht abgeschlossen und für künftigen Maßnahmen und Erweiterungen werden 100.000 € eingeplant.

# Produkt 09.01.01

| **Produkt**<br>Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen | **Produktbereich**<br>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,20 % | 0,34 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 8,57 % | 0,98 % | 1,29 % | 1,29 % | 1,29 % | 1,29 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -5,09 € | -9,50 € | -7,28 € | -7,28 € | -7,28 € | -7,28 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1 000 | 1.000 | 1 000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10 000,00 | 1 000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***10.000,00*** | ***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 fur Sach- und Dienstleistungen | 116.649,32 | 204 000 | 155.000 | 155 000 | 155 000 | 155.000 |
| 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*** | ***116.649,32*** | ***204.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-106.649,32** | **-202.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 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)** | **-106.649,32** | **-202.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 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)** | **-106.649,32** | **-202.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| 27 + | Ertrage 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) | -106 649,32 | -202 000 | -153 000 | -153 000 | -153.000 | -153 000 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -106 649,32 | -202 000 | -153 000 | -153 000 | -153 000 | -153 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 | 10.000,00 | 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 Verwaltungstatigkeit | 10 000,00 | 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 | 101.984,71 | 204.000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155.000 | 155 000 |
| 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 | 101 984,71 | 204 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-91.984,71** | **-202.000** | **-153.000** | **0** | **-153.000** | **-153.000** | **-153.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur 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 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 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 | - | 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 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 150.000 € zur Verfügung.

Für den Sanierungsberater werden 5.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

# Produkt 10.01.01

| **Produkt**<br>Bauen und Wohnen | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Bauen und Wohnen | **Produktbereich**<br>Bauen und Wohnen |
| **Verantwortlich**<br>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 9a, 1 Stelle E 8, 1 Stelle E 7, 4 Stellen E6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 1 Person, 13 Stellen Beschäftigte, 13 Personen

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 1,36 % | 1,63 % | 1,49 % | 1,59 % | 1,60 % | 1,63 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 1,00 % | 0,73 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,92 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -37,44 € | -45,71 € | -47,84 € | -48,07 € | -48,55 € | -49,30 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 000,00 | 2 000 | 4.500 | 4 500 | 4.500 | 4.500 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5 927,72 | 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 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***7.927,72*** | ***7.100*** | ***9.600*** | ***9.600*** | ***9.600*** | ***9.600*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 782 338,23 | 920 900 | 970.650 | 975 550 | 980 450 | 985.400 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3 214,78 | 35 000 | 35.000 | 35 000 | 35 000 | 35.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 6 667,00 | 21.100 | 8.670 | 8 670 | 13 870 | 24.670 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***792.220,01*** | ***977.200*** | ***1.014.520*** | ***1.019.420*** | ***1.029.520*** | ***1.045.270*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-784.292,29** | **-970.100** | **-1.004.920** | **-1.009.820** | **-1.019.920** | **-1.035.670** |
| 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)** | **-784.292,29** | **-970.100** | **-1.004.920** | **-1.009.820** | **-1.019.920** | **-1.035.670** |
| 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)** | **-784.292,29** | **-970.100** | **-1.004.920** | **-1.009.820** | **-1.019.920** | **-1.035.670** |
| 27 + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 400,00 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -784 692,29 | -972 000 | -1 004 920 | -1 009 820 | -1.019 920 | -1 035 670 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -784 692,29 | -972.000 | -1 004 920 | -1.009 820 | -1.019 920 | -1.035 670 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 4.500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.075,54 | 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 Verwaltungstatigkeit | 8 075,54 | 7 100 | 9 600 | 0 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 787 643,03 | 920 900 | 970 650 | 0 | 975.550 | 980 450 | 985 400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 3.214,78 | 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 | 4 000,00 | 18 430 | 6 000 | 0 | 6 000 | 11 200 | 22 000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 794 857,81 | 974 530 | 1.011 850 | 0 | 1 016 750 | 1 026 850 | 1 042 600 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-786.782,27** | **-967.430** | **-1.002.250** | **0** | **-1.007.150** | **-1.017.250** | **-1.033.000** |
| | | **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 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 | 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 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

## I. Teilergebnisplan

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Für das Jahr 2025 sind erneut Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant. Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 2.500 € handelt es sich um Zuschüsse für die Restaurierung von Kreuzen, Bildstöcken u.ä., die nicht unter Denkmalschutz bestehen. Die entsprechenden Aufwendungen sind mit 5.000 € bei der Ziffer 13 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

**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. Zu den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen siehe Erläuterungen zu Ziffer 02.

**15 Transferaufwendungen**
Zuschüsse für die Denkmalpflege werden in Höhe von 6.000 € 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. Der Betrag ist deutlich geringer als im Jahr 2024 geplant, da die Aufwendungen von Land NRW bezuschusst werden.

# Produkt 11.01.01

| | |
|---|---|
| **Produkt**<br>Abfallbeseitigung | |
| **Produktgruppe**<br>Abfallwirtschaft | **Produktbereich**<br>Ver- und Entsorgung |
| **Verantwortlich**<br>FB III | |

**Produktdefinition**

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung**<br>• Müllabfuhr/Stadtreinigung<br>• Fäkalienabfuhr |
| **Leistungen**<br>Abfallbeseitigung |
| **Auftragsgrundlage**<br>Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallentwicklungskonzept, Ortsrecht (Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung)<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Pflichtaufgabe |
| **Zielgruppe**<br>Einwohner/innen und Bürger/innen<br>Besucher<br>Allgemeinheit |
| **Personalintensität**<br>Kein Personaleinsatz |

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 1,79 % | 1,94 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 107,56 % | 104,00 % | 104,58 % | 104,58 % | 104,58 % | 104,58 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -2,60 € | -5,71 € | -0,72 € | -0,72 € | -0,72 € | -0,72 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 11.01.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.01** Abfallwirtschaft
**Produkt:** **11.01.01** Abfallbeseitigung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 963.747,43 | 1 035 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | 1.042 500 | 1.042 500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154 582,95 | 174 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 |
| 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*** | ***1.118.330,38*** | ***1.209.500*** | ***1.176.500*** | ***1.176.500*** | ***1.176.500*** | ***1.176.500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1 039 689,01 | 1 163 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1.125 000 |
| 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*** | ***1.039.689,01*** | ***1.163.000*** | ***1.125.000*** | ***1.125.000*** | ***1.125.000*** | ***1.125.000*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **78.641,37** | **46.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 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)** | **78.641,37** | **46.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 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)** | **78.641,37** | **46.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133 100,00 | 168 000 | 66 559 | 66 559 | 66 559 | 66 559 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -54 458,63 | -121.500 | -15 059 | -15.059 | -15 059 | -15 059 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -54.458,63 | -121 500 | -15.059 | -15.059 | -15 059 | -15.059 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 11.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 921.238,16 | 1 035 500 | 1 042 500 | 0 | 1.042.500 | 1.042 500 | 1 042 500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 155 269,99 | 174.000 | 134.000 | 0 | 134.000 | 134 000 | 134.000 |
| 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 | 1 076 508,15 | 1 209 500 | 1 176 500 | 0 | 1 176 500 | 1 176 500 | 1.176 500 |
| 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 | 1 002 732,28 | 1 163 000 | 1 125 000 | 0 | 1.125 000 | 1.125 000 | 1 125 000 |
| 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 | 1 002 732,28 | 1 163 000 | 1 125 000 | 0 | 1 125.000 | 1 125 000 | 1.125.000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.775,87** | **46.500** | **51.500** | **0** | **51.500** | **51.500** | **51.500** |
| | | **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 Veraußerung 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 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 | 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 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

## I. Teilergebnisplan

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Die Überprüfung der Kalkulation für 2025 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2024 aufgrund der veränderten Gebühren des Kreises Steinfurt und die Neuausschreibung der Abfallleistungen die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 3 % verringert und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 5 % erhöht. Ein Beispielhaushalt mit jeweils einer 80 l Tonne Rest- und Bioabfall zahlt dann 1 € mehr im Jahr.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 und dem Rat am 12.12.2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Es werden Gebühren in Höhe von 1.040.000 € erwartet.

**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 110.000 € 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 339.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung ein Betrag von 786.000 €.

**28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Die Personalkostenanteile für Mitarbeiter der Fachbereiche „Finanzmanagement“ und „Umweltschutz“ werden den Fachbereichen erstattet.

# Produkt 12.01.01

| **Produkt**<br>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen | **Produktbereich**<br>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 5,85 % | 6,11 % | 4,74 % | 4,93 % | 4,93 % | 4,92 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 47,22 % | 43,01 % | 49,02 % | 50,31 % | 50,28 % | 49,89 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -136,05 € | -152,68 € | -78,84 € | -75,27 € | -75,36 € | -76,00 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 775 945,52 | 785 240 | 786 300 | 790.050 | 790 050 | 778.800 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 779 771,86 | 760 060 | 762 850 | 766 850 | 766.850 | 766 850 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 153,56 | 3.000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 48 987,78 | 28.870 | 30 260 | 30 260 | 30 260 | 30.260 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.607.858,72*** | ***1.577.170*** | ***1.582.610*** | ***1.590.360*** | ***1.590.360*** | ***1.579.110*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.290 337,78 | 1 616 500 | 1.113.750 | 1.046 500 | 1.048 500 | 1 050 500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 2 112 868,49 | 2 049 170 | 2 112 870 | 2 112.870 | 2 112 870 | 2 112.870 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 1 668,00 | 1 670 | 1.670 | 1.670 | 1 670 | 1.670 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.404.874,27*** | ***3.667.340*** | ***3.228.290*** | ***3.161.040*** | ***3.163.040*** | ***3.165.040*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.797.015,55** | **-2.090.170** | **-1.645.680** | **-1.570.680** | **-1.572.680** | **-1.585.930** |
| 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)** | **-1.797.015,55** | **-2.090.170** | **-1.645.680** | **-1.570.680** | **-1.572.680** | **-1.585.930** |
| 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)** | **-1.797.015,55** | **-2.090.170** | **-1.645.680** | **-1.570.680** | **-1.572.680** | **-1.585.930** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1 054 000,00 | 1.156 400 | 10 500 | 10 500 | 10.500 | 10.500 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.851 015,55 | -3 246 570 | -1 656 180 | -1.581.180 | -1.583.180 | -1 596 430 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2 851 015,55 | -3 246 570 | -1 656 180 | -1 581.180 | -1 583 180 | -1.596 430 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 11.250 | 0 | 15 000 | 15 000 | 3.750 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124 699,49 | 108.740 | 111 240 | 0 | 115 240 | 115 240 | 115 240 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3 153,56 | 3 000 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 3.200 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 18 732,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 146.585,52 | 111 740 | 125 690 | 0 | 133 440 | 133 440 | 122.190 |
| 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 | 1 290 510,64 | 1.639.500 | 1 113 750 | 0 | 1.046.500 | 1 048 500 | 1 050 500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.290 510,64 | 1 639 500 | 1 113.750 | 0 | 1.046 500 | 1.048 500 | 1 050 500 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.143.925,12** | **-1.527.760** | **-988.060** | **0** | **-913.060** | **-915.060** | **-928.310** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 108 444,56 | 418 800 | 932 800 | 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 Beiträgen u a Entgelten | 48 888,87 | 552 000 | 901.000 | 0 | 10.000 | 10 000 | 10 000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (invest Einzahlungen) | 157.333,43 | 970 800 | 1 833.800 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden | 229 880,78 | 10 000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 1.341.079,03 | 1 255 000 | 4 016 300 | 0 | 1.207 500 | 457 500 | 457.500 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11 547,21 | 19.000 | 15 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7.000 |
| 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) | 1 582.507,02 | 1.284 000 | 4 041 300 | 0 | 1 214 500 | 464 500 | 464 500 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.425.173,59** | **-313.200** | **-2.207.500** | **0** | **-1.204.500** | **-454.500** | **-454.500** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 12010109-010 Beiträge und ähnliche Entgelte** | | | | | | | | | |
| + Beiträge und ähnliche Entgelte | 48.888,87 | 552.000 | 901.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **48.888,87** | **552.000** | **901.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010111-005 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.454,29 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 393.869,65 | 450.000 | 950.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-377.415,36** | **-450.000** | **-450.000** | **0** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010111-006 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010118-004 Pflasterung Kolpingstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.956,75 | 25.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.956,75** | **-25.000** | **-74.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025



## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 12010118-007** | | | | | | | | | |
| **Knotenpunkt Postdamm / Oster** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010119-005** | | | | | | | | | |
| **Ausbau Wohnmobilstellplatz** | | | | | | | | | |
| - 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** |
| **Maßnahme: 12010120-000** | | | | | | | | | |
| **Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.238,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.238,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010120-002** | | | | | | | | | |
| **Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.494,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-38.494,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010120-003** | | | | | | | | | |
| **Sanierung Gehwege Turmstraße** | | | | | | | | | |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

**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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.826,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-126.826,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010120-004** **Umgestaltung Laurenzstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010121-000** **Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.483,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.483,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010121-001** **Straßenendausbau An den Teichen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010121-002** **Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.776,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.776,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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 | 1.956,97 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.956,97** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sunnenbrink** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.066,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-123.066,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 12010121-009** | | | | | | | | | |
| **Sanierung Radweg Nienborger Damm** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.803,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.803,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-000** | | | | | | | | | |
| **Straßenendausbau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.454,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-63.454,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-001** | | | | | | | | | |
| **Straßenendausbau Schlehenweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.072,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.072,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-002** | | | | | | | | | |
| **Straßenendausbau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farnweg)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.353,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.353,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-003** | | | | | | | | | |
| **Straßenendausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)** | | | | | | | | | |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-590.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-004** | | | | | | | | | |
| **Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.818,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.818,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-005** | | | | | | | | | |
| **Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-125.000** | **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 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **100.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-007** | | | | | | | | | |
| **Ausbau Fahrradstraßen** | | | | | | | | | |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 118.800 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-31.200** | **-81.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-008 Straßenendausbau Weißdornweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.709,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.709,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-009 Anschaffung von Fahrradboxen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010122-010 Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.020,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.020,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010123-001 Straßenendausbau Gartenstiege** | | | | | | | | | |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.767,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.767,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010123-002 Baustraße Lilienweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.091,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-42.091,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010123-004 Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 219.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-219.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010123-006 Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel u.a.** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 249.918,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-249.918,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010123-009 Kurvenbereinigung L573 Nienborger Damm** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **90.000,00** | **0** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010124-000 Radwegeinfrastruktur** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010124-002 Ausbau Weinerstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-75.000** | **-550.000** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 12010125-000 Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereit-gestellt** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | | | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.990,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 229.880,78 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 11.547,21 | 19.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.400,00 | 20.000 | 32.300 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-241.837,72** | **-49.000** | **-49.300** | **0** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **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 2025 hat Veränderungen zum Vorjahr ergeben und die Gebühr erhöht sich im Innenstadtbereich um etwa 5 % und sinkt etwa 4,5 % im übrigen Bereich.
Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 und dem Rat am 12.12.2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Straße zum Gerätedepot erstattet der Bund einen Teil der anfallenden Kosten.

### 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.

Bei der Unterhaltung und Instandsetzung handelt es sich aufgrund der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke im Vergleich zu den Vorjahren um sehr geringe Beträge, da sämtliche Unterhaltung und Bewirtschaftung ab dem 01.01.2025 in der Verantwortung der Stadtwerke liegt und die Vergütung über das Gesamtentgelt erfolgt. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.108.750 € veranschlagt, der deutlich unter dem des Vorjahres liegt.

**Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:**

| | |
|---|---|
| Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege | 15.000 € |
| Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung | 610.000 € |
| Kosten der Straßenentwässerung | 214.000 € |
| Kosten der Straßenreinigung | 180.500 € |
| Maßnahmen Fahrradstraßen (Antrag Nr. 15 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025 i.S. Piktogramme) | 10.000 € |

### 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 891.000 € 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 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Ausbau Wirtschaftswege einschl. Maßnahmen Wirtschaftswegekonzept und Förderung der zusätzlichen Maßnahmen 950.000 €
- Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus 74.000 €
- Straßenausbau An den Teichen 600.000 €
- Straßenausbau An den Wiesen von der Laurenzstraße bis Hs.-Nr. 18 590.000 €
- Baustraße Baugebiet 81 c nördlich Markenkamp 110.000 €
- Querungshilfe Rosenstraße 30.000 €
- Umgestaltung Laurenzstraße 25.000 €
- Deckensanierung Horststraße 300.000 €
- Ausbau Weinerstraße 550.000 €
- Baustraße nördliche Gronauer Straße (Bebauungsplan 4) 125.000 €
- Ausbau Fahrradstraßen (LZ 118.800 €) 150.000 €
- Anschaffung Fahrradboxen (Zuwendung LWL 200.000 €) Übertragung €
- Verkehrsversuch Fahrradstraßen R1, R2 und R3 50.000 €
- Ausbau Parkplatz Beethovenstraße/Tennishalle 130.000 €
- Errichtung von Stelen im Stadtgebiet 8.000 €
- Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen 300.000 €

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 Ausschuss für Infrastruktur hat sich bereits mit der Thematik befasst. 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 2024 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2025 zur Verfügung.

**Allgemeine Maßnahmen**

| | |
|---|---|
| Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen | 14.500 € |
| Beleuchtung Am Spieker/Bouleplatz (Antrag Nr. 3 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) | 9.800 € |

# Produkt 13.01.01

| | |
|---|---|
| **Produkt**<br>Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft | |
| **Produktgruppe**<br>Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft | **Produktbereich**<br>Natur- und Landschaftspflege |
| **Verantwortlich**<br>FB III<br>FB I - Waldflächen | |

**Produktdefinition**

| |
|---|
| **Kurzbeschreibung**<br>• Planung, Bau, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen und –flächen<br>• Unterstützung der Forst- und Landwirtschaft |
| **Leistungen**<br>Öffentliche Grünflächen<br>Waldflächen |
| **Auftragsgrundlage**<br>Landschaftsplan, Rahmenpläne, Landschaftsgesetz, Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Freiwillige Aufgabe<br>Pflichtige Aufgabe (Verkehrssicherungspflicht) |
| **Zielgruppe**<br>Bürger/innen<br>Jugendliche und Kinder<br>Sportler<br>Urlauber/Erholungssuchende<br>Verwaltungsleitung<br>Fachbereiche<br>Rat/Ausschüsse<br>Landwirtschaft<br>Forstwirtschaft |
| **Personalintensität**<br>Kein Personaleinsatz |

| Kennzahl | Rechnungsergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,39 % | 0,48 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 6,67 % | 7,81 % | 57,31 % | 57,31 % | 57,31 % | 57,31 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -31,59 € | -35,19 € | -0,60 € | -0,60 € | -0,60 € | -0,60 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 5.746,30 | 5 180 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |
| 03 + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7 573,44 | 16 700 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Ertrage | 1.771,66 | 740 | 1.770 | 1 770 | 1 770 | 1.770 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***15.091,40*** | ***22.620*** | ***17.020*** | ***17.020*** | ***17.020*** | ***17.020*** |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213 451,20 | 279 000 | 16 750 | 16 750 | 16 750 | 16 750 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 12 948,48 | 10 600 | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 12 950 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***226.399,68*** | ***289.600*** | ***29.700*** | ***29.700*** | ***29.700*** | ***29.700*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-211.308,28** | **-266.980** | **-12.680** | **-12.680** | **-12.680** | **-12.680** |
| 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)** | **-211.308,28** | **-266.980** | **-12.680** | **-12.680** | **-12.680** | **-12.680** |
| 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)** | **-211.308,28** | **-266.980** | **-12.680** | **-12.680** | **-12.680** | **-12.680** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 450 600,00 | 481 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -661 908,28 | -748 380 | -12.680 | -12 680 | -12 680 | -12 680 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -661.908,28 | -748 380 | -12 680 | -12 680 | -12 680 | -12 680 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 7.573,44 | 16.700 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 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 | 7 573,44 | 16.700 | 9.500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 9.500 |
| 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 | 211 560,71 | 279 000 | 16.750 | 0 | 16 750 | 16 750 | 16.750 |
| 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 | 211 560,71 | 279 000 | 16 750 | 0 | 16 750 | 16 750 | 16 750 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-203.987,27** | **-262.300** | **-7.250** | **0** | **-7.250** | **-7.250** | **-7.250** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25 484,90 | 36 400 | 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) | 25.484,90 | 36 400 | 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 | 119 415,03 | 390.000 | 780 000 | 0 | 205 000 | 5 000 | 5.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 10 124,28 | 3 500 | 2 000 | 0 | 2.000 | 2 000 | 2 000 |
| 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) | 129 539,31 | 393 500 | 782 000 | 0 | 207 000 | 7.000 | 7 000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-104.054,41** | **-357.100** | **-782.000** | **0** | **-207.000** | **-7.000** | **-7.000** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 13010123-001 Umgestaltung des Stadtparks** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.636,25 | 320.000 | 775.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-111.636,25** | **-320.000** | **-775.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 13010124-000 Umgestaltung Vechteufer** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.484,90 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **25.484,90** | **-28.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 10.124,28 | 3.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.778,78 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.903,06** | **-8.500** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **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 9.500 € veranschlagt.

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch in diesem Produkt wirkt sich die Eingliederung des BBH in die Stadtwerke nicht unerheblich aus und für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbleibt mit 16.750 € im Vergleich zum Vorjahr mit 279.000 € ein geringer Teil.

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen:

| | |
|---|---|
| Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes | 10.000 € |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes | 5.000 € |

## II. Teilfinanzplan

### Umgestaltung Stadtpark

Auf der Grundlage der umfassenden Beratungen und Beschlüsse des Rates nach Vorbereitung in den Fachausschüssen wurde mit der Maßnahme begonnen.

Der Eingang Nord und die Wegeführung an der Villa sind im Jahr 2024 neugestaltet worden. Und es steht eine öffentliche Toilette zur Verfügung. Für die nächsten Maßnahmen (Spielplatz) werden 775.000 € für das nächste Jahr und 200.000 € für das Jahr 2026 eingeplant. Nach der Spielplatzplanung und -realisierung wird eine Sanierung der Teichanlagen notwendig.

# Produkt 13.02.01

| **Produkt**<br>Friedhöfe | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Friedhof- und Bestattungswesen | **Produktbereich**<br>Natur- und Landschaftspflege |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,07 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 102,56 % | 37,42 % | 55,28 % | 220,34 % | 219,25 % | 218,16 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -4,27 € | -6,82 € | -2,29 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,55 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 13.02.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.02** Friedhof- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.02.01** Friedhöfe

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 3 468,20 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37 813,16 | 40 000 | 40 000 | 40.000 | 40.000 | 40 000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***41.581,36*** | ***44.160*** | ***44.200*** | ***44.200*** | ***44.200*** | ***44.200*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34 834,65 | 112 150 | 74 050 | 14.150 | 14 250 | 14.350 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.707,01 | 5.670 | 5 710 | 5 710 | 5 710 | 5 710 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***40.541,66*** | ***118.020*** | ***79.960*** | ***20.060*** | ***20.160*** | ***20.260*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.039,70** | **-73.860** | **-35.760** | **24.140** | **24.040** | **23.940** |
| 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)** | **1.039,70** | **-73.860** | **-35.760** | **24.140** | **24.040** | **23.940** |
| 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)** | **1.039,70** | **-73.860** | **-35.760** | **24.140** | **24.040** | **23.940** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 90.600,00 | 71 200 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -89 560,30 | -145 060 | -48.060 | 11 840 | 11 740 | 11 640 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -89 560,30 | -145.060 | -48 060 | 11 840 | 11 740 | 11 640 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 2.669,15 | 3.000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35 350,97 | 40.000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 300 | 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 Verwaltungstatigkeit | 38 020,12 | 43.400 | 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 | 35 958,67 | 112 150 | 74 050 | 0 | 14.150 | 14 250 | 14.350 |
| 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 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 35 958,67 | 112 350 | 74 250 | 0 | 14 350 | 14 450 | 14.550 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.061,45** | **-68.950** | **-30.850** | **0** | **29.050** | **28.950** | **28.850** |
| | | **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 Gebauden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | fur Baumaßnahmen | 0,00 | 10 000 | 35 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 |
| 26 | - | fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen | 0,00 | 800 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 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) | 0,00 | 10 800 | 37.000 | 0 | 167.000 | 2 000 | 2.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.800** | **-37.000** | **0** | **-167.000** | **-2.000** | **-2.000** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **in EUR** | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Maßnahme: 13020114-000** | | | | | | | | | |
| **Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 13020124-000** | | | | | | | | | |
| **Erweiterung Kommunalfriedhof** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-20.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **Ergebnis 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **Bisher bereitgestellt** | **Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **in EUR** | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-800** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **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 | 7.050 € |
| Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof | 2.000 € |

Auch dieses Produkt ist von der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke betroffen und die Unterhaltung reduziert sich ebenfalls nicht unwesentlich.

### 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.

## II. Teilfinanzplan

**Weitere Einrichtungen und Erweiterung der Urnenwände**
Auf Anregung der Besucher des Friedhofes soll zwischen den Urnenwänden bzw. seitlich der bestehenden Urnenwände eine Abstellfläche für Grabschmuck geschaffen werden. Hierfür sind 15.000 € eingeplant.

Für die Errichtung einer weiteren Urnenwand, die Nachfrage steigt weiterhin, werden für das Jahr 2026 insgesamt 65.000 € eingeplant.

Ebenfalls auf Anregung der Besucher eines Grabfeldes, auf dem viele Urnengräber vorhanden sind, soll an dem Grabfeld eine Sitzbank aufgestellt werden. Hierfür sind 2.000 € veranschlagt.

**Muslimisches Grabfeld**
Um ein muslimisches Grabfeld anzulegen, bedarf es weiterer Planungen. Dafür werden im nächsten Jahr 20.000 € und für eine mögliche Realisierung im Jahr 2026 weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt.

# Produkt 14.01.01

| | |
|---|---|
| **Produkt**<br>Umweltschutz | |
| **Produktgruppe**<br>Umweltschutz | **Produktbereich**<br>Umweltschutz |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,34 % | 0,77 % | 0,71 % | 0,63 % | 0,56 % | 0,43 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 56,37 % | 48,82 % | 61,63 % | 48,80 % | 46,42 % | 60,43 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -2,88 € | -9,98 € | -7,60 € | -8,63 € | -7,81 € | -3,87 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 14.01.01

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.01** Umweltschutz
**Produkt:** **14.01.01** Umweltschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 111 776,40 | 226 320 | 299 890 | 198.570 | 165 570 | 165.570 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***111.776,40*** | ***226.420*** | ***299.990*** | ***198.670*** | ***165.670*** | ***165.670*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 119 229,68 | 151.450 | 149.950 | 150.750 | 151 550 | 152.350 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 51.025,37 | 225 000 | 259 500 | 179 000 | 128 000 | 44 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1 319,99 | 1 320 | 1.320 | 1.320 | 1 320 | 1 320 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 26.700,00 | 86 000 | 76.000 | 76.000 | 76 000 | 76.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***198.275,04*** | ***463.770*** | ***486.770*** | ***407.070*** | ***356.870*** | ***274.170*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-86.498,64** | **-237.350** | **-186.780** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| 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)** | **-86.498,64** | **-237.350** | **-186.780** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| 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)** | **-86.498,64** | **-237.350** | **-186.780** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 26 600,00 | 26 900 | 27.169 | 27.169 | 27 169 | 27 169 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -60 298,64 | -212 250 | -159 611 | -181 231 | -164 031 | -81 331 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -60 298,64 | -212 250 | -159.611 | -181.231 | -164 031 | -81 331 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 14.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe** **14.01** Umweltschutz
**Produkt** **14.01.01** Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 114 443,83 | 225 000 | 298 570 | 0 | 197.250 | 164 250 | 164.250 |
| 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 | 114 443,83 | 225 100 | 298 670 | 0 | 197 350 | 164 350 | 164 350 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 119 229,68 | 151.450 | 149.950 | 0 | 150 750 | 151 550 | 152 350 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 948,14 | 225 000 | 259.500 | 0 | 179.000 | 128 000 | 44 500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 26 700,00 | 86 000 | 76 000 | 0 | 76 000 | 76 000 | 76.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196 877,82 | 462 450 | 485 450 | 0 | 405 750 | 355 550 | 272.850 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.433,99** | **-237.350** | **-186.780** | **0** | **-208.400** | **-191.200** | **-108.500** |
| | | **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 | 250.000 | 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 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025*

**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 2023** | **Ansatz 2024** | **Ansatz 2025** | **VE 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **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 2025 33.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung werden Zuweisungen in Höhe von 98.320 € erwartet.

Für die Beteiligung der Windenergiebetreiber werden 55.000 € eingeplant, da es sich, je nach Voraussetzung, um eine freiwillige Abgabe handelt und das max. Volumen aufgrund der Freiwilligkeit nicht zur Verfügung steht.

Nach Schätzung der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt erwarten wir 101.150 € aus der Beteiligung nach dem Einwegkunststofffondsgesetz. Detaillierte Berechnungen oder Bescheide dazu liegen nicht vor. Eine Registrierung muss bis Mai 2025 erfolgen und die Auszahlung ist für den Herbst 2025 vorgesehen.

**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**
Auch dieses Produkt ist von der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke betroffen und einige Aufgaben, z.B. die Maßnahmen der Landschaftspflege, werden zukünftig über das Gesamtentgelt vergütet und werden von den Stadtwerken verantwortet.

Demgegenüber steigen die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutz und Umweltschutz von bislang 174.000 € auf 256.000 €.

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den Klimaschutz und dort auf die kommunale Wärmeplanung und die geplanten Maßnahmen des Umweltberaters zurückzuführen.

Auf Antrag von Bündnis90/Die Grünen (Antrag Nr. 11 der Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2025) wurde eine Testphase mit 4 Mitfahrerbänken beschlossen und insgesamt 2.000 € hierfür vorgesehen.

**15 Transferaufwendungen**
Für Förderprogramme (Umweltpreis und Zuschüsse Klimaschutz) stehen 76.000 € zur Verfügung.

**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**
Zwischenzeitlich sind von dem zur Verfügung stehenden Budget einige Maßnahmen umgesetzt und die noch nicht verbrauchten Mittel werden in das Jahr 2025 übertragen.

# Produkt 15.01.01

| | |
|---|---|
| **Produkt**<br>Wirtschaftsförderung | |
| **Produktgruppe**<br>Wirtschaftsförderung | **Produktbereich**<br>Wirtschaft und Tourismus |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,20 % | 0,30 % | 0,34 % | 0,31 % | 0,29 % | 0,29 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 3,48 % | 2,2 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -5,64 € | -8,71 € | -11,02 € | -9,62 € | -8,93 € | -8,95 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 15.01.01

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.01.01** Wirtschaftsförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 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 Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.998,40*** | ***4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 92.422,77 | 99.100 | 101.450 | 102 000 | 102 550 | 103.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 7.683,23 | 57 500 | 105 000 | 75 000 | 60 000 | 60.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14 860,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25 000 | 25.000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***114.966,57*** | ***181.600*** | ***231.450*** | ***202.000*** | ***187.550*** | ***188.100*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-110.968,17** | **-177.600** | **-231.450** | **-202.000** | **-187.550** | **-188.100** |
| 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)** | **-110.968,17** | **-177.600** | **-231.450** | **-202.000** | **-187.550** | **-188.100** |
| 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)** | **-110.968,17** | **-177.600** | **-231.450** | **-202.000** | **-187.550** | **-188.100** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 7.200,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -118 168,17 | -185 200 | -231 450 | -202 000 | -187 550 | -188 100 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -118 168,17 | -185 200 | -231.450 | -202 000 | -187.550 | -188.100 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 15.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 92 422,77 | 99 100 | 101 450 | 0 | 102 000 | 102 550 | 103 100 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen | 5.233,62 | 53.500 | 105.000 | 0 | 75.000 | 60 000 | 60 000 |
| 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 | 19 965,11 | 25.000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 117.621,50 | 177.600 | 231 450 | 0 | 202.000 | 187 550 | 188 100 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-117.621,50** | **-177.600** | **-231.450** | **0** | **-202.000** | **-187.550** | **-188.100** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 442 416,00 | 2 525 830 | 669 658 | 0 | 930 866 | 960 815 | 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) | 442 416,00 | 2 525 830 | 669 658 | 0 | 930 866 | 960 815 | 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 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 | 1 310.388,95 | 2 806 500 | 1 052 414 | 0 | 1 142.049 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (invest Auszahlungen) | 1 310.388,95 | 2 806.500 | 1.052 414 | 0 | 1 142.049 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-867.972,95** | **-280.670** | **-382.756** | **0** | **-211.183** | **960.815** | **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

Die Aufwendungen erhöhen sich deutlich aufgrund der städtischen Maßnahmen „AUF 2025“ und „Berufe Begreifen“, die gemeinsam mit der OST veranstaltet und verantwortet werden. Darüber hinaus wird aufgrund der im April 2026 geplanten Gewerbeschau bereits im Jahr 2025 Aufwendungen erwartet.

Für die Fortführung der Blumendekoration und weiterer Maßnahmen, z.B. für die Anschaffung mobiler Bäume, Fassadenbegrünung und mobiler Sitzgelegenheiten in der Innenstadt werden 60.000 € 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**<br>Märkte und Kirmes | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Märkte und Kirmes | **Produktbereich**<br>Wirtschaft und Tourismus |
| **Verantwortlich**<br>FB II Ordnung | |

**Produktdefinition**

| **Kurzbeschreibung**<br>• Planung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art<br>• Planung, Durchführung und Überwachung von Kirmesveranstaltungen |
|---|
| **Leistungen**<br>Märkte<br>Krammärkte<br>Kirmes |
| **Auftragsgrundlage**<br>Gewerbeordnung, Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Freiwillige Aufgabe |
| **Zielgruppe**<br>Einwohner/innen<br>Marktbeschicker |
| **Personalintensität**<br>Kein Personaleinsatz |

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts | 31,39 % | 125,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -1,12 € | -0,62 € | -0,54 € | -0,54 € | -0,54 € | -0,54 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025*

# 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 6 063,64 | 5.000 | 3.500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 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*** | ***6.063,64*** | ***5.000*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** | ***3.600*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19 318,61 | 4 000 | 15 000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***19.318,61*** | ***4.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.254,97** | **1.000** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** |
| 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)** | **-13.254,97** | **1.000** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** |
| 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)** | **-13.254,97** | **1.000** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10 300,00 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -23 554,97 | -13 200 | -11 400 | -11.400 | -11 400 | -11.400 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -23 554,97 | -13 200 | -11.400 | -11.400 | -11 400 | -11 400 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 6 063,64 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 6.063,64 | 5 000 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 3.600 |
| 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 | 9 904,47 | 4 000 | 15 000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 9 904,47 | 4 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.840,83** | **1.000** | **-11.400** | **0** | **-11.400** | **-11.400** | **-11.400** |
| | | **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 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 Gebauden | 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 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

## I. Teilergebnisplan

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 3.500 €.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 15.000 € veranschlagt, da das vergangene Jahr gezeigt hat, dass die veranschlagten Aufwendungen von 4.000 € nicht auskömmlich sind.

# Produkt 15.03.01

| **Produkt**<br>Stadtmarketing und Tourismus | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Stadtmarketing und Tourismus | **Produktbereich**<br>Wirtschaft und Tourismus |
| **Verantwortlich**<br>FB II | |

**Produktdefinition**

| **Kurzbeschreibung**<br>• Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Stadt und der Veranstaltungs- und Werbegemeinschaft<br>• Allg. Stadtmarketing und Tourismusangelegenheiten |
|---|
| **Leistungen**<br>Stadtmarketing und Tourismus |
| **Auftragsgrundlage**<br>Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen<br><br>**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**<br>Freiwillige Aufgabe |
| **Zielgruppe**<br>Bürger/innen<br>Gäste |
| **Personalintensität**<br>Kein Personaleinsatz |

| Kennzahl | Rechnungs-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,87 % | 0,85 % | 0,73 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis pro Einwohner | -24,90 € | -24,30 € | -23,80 € | -24,04 € | -24,75 € | -24,33 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 für Sach- und Dienstleistungen | 164 250,77 | 165.000 | 155 000 | 160 000 | 160.000 | 151 000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 345 000,00 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 360 000 | 360 000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***509.250,77*** | ***510.000*** | ***500.000*** | ***505.000*** | ***520.000*** | ***511.000*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-509.250,77** | **-510.000** | **-500.000** | **-505.000** | **-520.000** | **-511.000** |
| 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)** | **-509.250,77** | **-510.000** | **-500.000** | **-505.000** | **-520.000** | **-511.000** |
| 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)** | **-509.250,77** | **-510.000** | **-500.000** | **-505.000** | **-520.000** | **-511.000** |
| 27 | + | Ertrage aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12 500,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -521 750,77 | -516 700 | -500 000 | -505 000 | -520 000 | -511.000 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -521 750,77 | -516 700 | -500 000 | -505 000 | -520 000 | -511 000 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 fur Sach- und Dienstleistungen | 147.421,17 | 165 000 | 155.000 | 0 | 160.000 | 160 000 | 151 000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 345 000,00 | 345 000 | 345.000 | 0 | 345 000 | 360 000 | 360.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 492 421,17 | 510.000 | 500 000 | 0 | 505 000 | 520 000 | 511.000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-492.421,17** | **-510.000** | **-500.000** | **0** | **-505.000** | **-520.000** | **-511.000** |
| | | **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 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 | 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 2025 stehen 145.000 € zur Verfügung.

Für die gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess sind 10.000 € eingeplant.

### 15 Transferaufwendungen

Die OST setzt erfolgreich die Maßnahmen um, die dem Rat mit der Gründung wichtig waren. Darüber hinaus engagiert sich die OST auch bei vielen anderen Formaten und Projekten, wie z.B. bei der AUF, Berufe Begreifen und voraussichtlich ab dem Jahr 2025 tlw. für Projekte, die vom Kulturforum organisiert wurden. Diese Maßnahmen werden über den allgemeinen Zuschuss direkt bzw. über den Geschäftsbesorgungsvertrag abgerechnet und vergütet.

Für das Jahr 2025 ist der Zuschuss an die OST mit 345.000 € veranschlagt.

# Produkt 16.01.01

| **Produkt**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | **Produktbereich**<br>Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 38,08 % | 37,80 % | 39,94 % | 38,53 % | 38,54 % | 38,50 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 230,88 % | 204,62 % | 173,84 % | 201,92 % | 205,53 % | 208,90 % |
| Ergebnis pro Einwohner | 1 382,92 € | 1 103,77 € | 943,49 € | 1 188,45 € | 1 232,65 € | 1 274,07 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 16.01.01

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.866 831,91 | 40 004 350 | 43.620 000 | 44 511 185 | 45 424 495 | 46.278 488 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 779 667,08 | 4 599 791 | 2 383 500 | 4 183 500 | 4 183 500 | 4 183 500 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 573.213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243 670,49 | 245 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| 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 | 983 611,84 | 988 000 | 970.000 | 970 000 | 970.000 | 970 000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***47.873.781,32*** | ***46.410.354*** | ***47.313.140*** | ***49.927.685*** | ***50.840.995*** | ***51.694.988*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 260.012,21 | 260 000 | 263.000 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 58.606,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 21.545 004,20 | 22 361.950 | 26 874 450 | 24 384.172 | 24 393.943 | 24 403 763 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306 538,53 | 59 000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79 000 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***22.170.161,41*** | ***22.680.950*** | ***27.216.450*** | ***24.726.172*** | ***24.735.943*** | ***24.745.763*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **25.703.619,91** | **23.729.404** | **20.096.690** | **25.201.513** | **26.105.052** | **26.949.225** |
| 19 | + | Finanzerträge | 699 398,94 | 532 200 | 492 200 | 492 200 | 492 200 | 492 200 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 734 782,80 | 791.000 | 769 000 | 728 000 | 703 000 | 677 000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -35 383,86 | -258 800 | -276 800 | -235 800 | -210 800 | -184 800 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **25.668.236,05** | **23.470.604** | **19.819.890** | **24.965.713** | **25.894.252** | **26.764.425** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 3 312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.312 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **28.980.432,05** | **23.470.604** | **19.819.890** | **24.965.713** | **25.894.252** | **26.764.425** |
| 27 | + | Ertrage 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) | 28 980 432,05 | 23.470.604 | 19.819 890 | 24 965 713 | 25 894 252 | 26.764 425 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 28 980 432,05 | 23 470.604 | 19 819 890 | 24 965 713 | 25 894 252 | 26 764 425 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 16.01.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt** **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 45 580 996,30 | 40.004 350 | 43 620 000 | 0 | 44.511 185 | 45 424 495 | 46 278 488 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 779 667,08 | 2 799 791 | 383.500 | 0 | 2.183 500 | 2 183 500 | 2 183 500 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 573 213 | 76 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243 958,87 | 245 000 | 263.000 | 0 | 263 000 | 263.000 | 263 000 |
| 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 | 1.130.942,88 | 988 000 | 970 000 | 0 | 970 000 | 970 000 | 970.000 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 699 398,94 | 532 200 | 492 200 | 0 | 492 200 | 492 200 | 492 200 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 48 434 964,07 | 45.142 554 | 45 805.340 | 0 | 48 419 885 | 49 333 195 | 50 187.188 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 54 484,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 41 020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 260 012,21 | 260.000 | 263 000 | 0 | 263 000 | 263 000 | 263 000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 746.136,51 | 791.000 | 769.000 | 0 | 728.000 | 703 000 | 677.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21 101 516,80 | 22 361 950 | 26 874.450 | 0 | 24 384.172 | 24.393 943 | 24.403.763 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 85.646,58 | 59 000 | 79 000 | 0 | 79 000 | 79.000 | 79.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 22 288 816,72 | 23.471.950 | 27 985 450 | 0 | 25 454 172 | 25 438 943 | 25 422.763 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.146.147,35** | **21.670.604** | **17.819.890** | **0** | **22.965.713** | **23.894.252** | **24.764.425** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen | 2 931 573,43 | 2 951 405 | 3 044 248 | 0 | 3 044.248 | 3 044 248 | 3 044 248 |
| 19 | + | aus der Veraußerung von Sachanlagen | 599.359,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veraußerung 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) | 3 530 932,93 | 2 951 405 | 3 044 248 | 0 | 3 044 248 | 3 044 248 | 3 044 248 |
| | | **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 | 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)** | **3.530.932,93** | **2.951.405** | **3.044.248** | **0** | **3.044.248** | **3.044.248** | **3.044.248** |

Stadt Ochtrup

# Teilfinanzplan 2025

## 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.880.944,43 | 1.905.200 | 1.970.543 | 0 | 1.970.543 | 1.970.543 | 1.970.543 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.880.944,43** | **1.905.200** | **1.970.543** | **0** | **1.970.543** | **1.970.543** | **1.970.543** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 976.757,00 | 971.185 | 995.932 | 0 | 995.932 | 995.932 | 995.932 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **976.757,00** | **971.185** | **995.932** | **0** | **995.932** | **995.932** | **995.932** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.872,00 | 75.020 | 77.773 | 0 | 77.773 | 77.773 | 77.773 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **73.872,00** | **75.020** | **77.773** | **0** | **77.773** | **77.773** | **77.773** | **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 16.12.2021 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2022 wie folgt festzusetzen:

| Steuerart | Hebesatz | Hebesatz fiktiv GFG 2025 kreisangehörige Städte und Gemeinde |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 306 v.H. | 262 v.H. |
| Grundsteuer B | 498 v.H. | 505 v.H. |
| Gewerbesteuer | 450 v.H. | 416 v.H. |

**Grundsteuerreform**
Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der vom Land NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze hat die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 325 v.H. und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 662 v.H. festzusetzen.
In der Sitzung vom 12.12.2024 wurden folgende differenzierte Hebesätze vom Rat beschlossen.
Grundsteuer B (differenziert für Wohngrundstücke): 612 v. H.
Grundsteuer B (differenziert für Nichtwohngrundstücke): 775 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 275.000 € wurde mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen aufkommensneutralen Hebesatz von 325 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

**Grundsteuer B**
Auf der Grundlage des aufkommensneutralen Hebesatzes von 662 v.H. beträgt das geschätzte Aufkommen für das Jahr 2025 für die Grundsteuer B 3.950.000 €.

**Gewerbesteuer**
Die Ansatzbildung stellt sich nach wie vor schwierig dar. Auch der Vergleich über die Ortsgrenze hinaus ist nicht hilfreich, 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 in Ochtrup noch gut aus. Nach wie vor gibt es Branchen mit ordentlichem Wachstum und guter Perspektive und Branchen, in denen es leider anders, ja, teilweise sogar dramatisch aussieht - und dazu zählt nach wie vor der wichtige und gewichtige Baubereich. Die Situation ist äußerst schwer einzuschätzen, und der akute Fachkräftemangel kommt erschwerend hinzu. Nach vielen Gesprächen mit Unternehmen in Ochtrup sind wir noch verhalten optimistisch, diese gesamtwirtschaftlich schwierige Zeit ohne dramatische Einbrüche zu überstehen. Aber auch das ist wenig beeinflussbar. Und der Blick über unser Gemeindegebiet hinaus ist wenig hoffnungsvoll. Daher wird die Sorge um die aktuelle Lage sehr ernst genommen.

Wir verzeichnen für das Jahr 2024 hohe Erträge bei der Gewerbesteuer und erwarten für das Jahr 2025 auch noch einige Nachzahlungen.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten und der Einschätzung der künftigen Lage planen wir für das Jahr 2025 auf der Basis eines unveränderten Hebesatzes von 450 v.H. mit 25 Mio. €.

Eine Einschätzung der Planjahre 2026 bis 2028 ist aktuell besonders schwierig und wir werden mit Blick auf die örtliche Situation nicht die, aus unserer Sicht, optimistischen Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes verwenden, sondern nur Steigerungen in Höhe von 0,5 %.

**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 2024 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 11.100.000 €.

**Anteil an der Umsatzsteuer**
Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage nicht so positiv wie die Einkommensteuer, also im besten Falle eher verhalten, und wir kalkulieren für das Jahr 2025 mit einer leichten Steigerung von 2,5 % und einen Anteil von insgesamt 2.050.000 €.

**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 1.073.000 € veranschlagt.

**Schlüsselzuweisungen**
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 war Ochtrup erstmals in ihrer „finanziellen" Geschichte abundant und erhielt keine Schlüsselzuweisungen des Landes. Im Jahr 2024 sah das wieder anders aus und die Schlüsselzuweisungen betrugen etwa 2,4 Mio. €.

Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 überschreitet die Steuerkraft den Bedarf nach den Berechnungen des GFG um über 2,3 Mio. € und wir erhalten im Jahr 2025 erneut keine Schlüsselzuweisungen und sind wieder abundant.

Und das ist einerseits sehr erfreulich, dass 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 widerspiegelt.

Da aus heutiger Sicht die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in den Planjahren auf der Grundlage der Orientierungsdaten wenig hilfreich ist und wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Referenzzeitraum zwar noch eine gute Steuerkraft haben werden, aber nicht auf dem Niveau des Vorjahres, rechnen wir wieder mit Schlüsselzuweisungen. Diese werden dann aber sicherlich nicht so hoch ausfallen und wir kalkulieren für die Planjahre 2026 bis 2028 die Schlüsselzuweisungen mit einem 25 %-igen Abschlag zum Jahr 2024 jeweils mit 1,8 Mio. €.

**Vergnügungssteuer**
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 69.000 € veranschlagt.

**Hundesteuer**
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt. Diese Berechnung deckt sich mit der für das Jahr 2024 aufgrund der Erwartungen an die Hundebestandsaufnahme, mit der im 2. Halbjahr 2024 begonnen wurde und die dann voraussichtlich im Frühjahr 2025 beendet wird.

**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 263.000 € gebildet.

**Konzessionsabgaben u.a.**
In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 863.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 14.000 € werden insgesamt 877.000 € veranschlagt.

**Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.**
Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von 90.000 €.

## 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 2025 wird ein Betrag in Höhe von 263.000 € veranschlagt.

## 15 Transferaufwendungen

**Gewerbesteuerumlage**
Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2025 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich eine Umlage in Höhe von 1.944.450 €.

**Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)**
Die Situation der Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt ist jedes Jahr ein besonderes Thema und gestaltet sich aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen oftmals schwierig. 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 28.10.2024 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (bisher 31,5 v.H.) und für die sog. Jugendamtsumlage von 28,46 v.H. (bisher 28,05 v.H.) vorgeschlagen.

Aufgrund der besonderen Situation in Ochtrup mit den hohen Steuereinnahmen des Vorjahres haben wir im Vergleich sehr hohe Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlagen.

Im Einzelnen beträgt die allg. Kreisumlage 13.500.000 € und die differenzierte Umlage, also die sog. Jugendamtsumlage, 11.200.000 €. Zusammen sind das 24,7 Mio. € und stellt eine Steigerung von etwa 17 % dar.

Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2024 um etwa 4,3 Mio. €. Betrachtet man die Grundlage konkreter, erhöht sich die Kreisumlage wegen der hohen Steuerkraft der Stadt Ochtrup allein um etwa 2,9 Mio. € und etwa 1,4 Mio. € begründen sich mit Aufwandssteigerungen bei den Aufgaben des Kreises.

**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 470.000 € 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 | 1.970.543 € |
| Sportpauschale | 77.773 € |
| Schulpauschale | 995.932 € |

# Produkt 17.01.01

| **Produkt**<br>Bernhard Eilers Stiftung | |
|---|---|
| **Produktgruppe**<br>Rechtlich unselbständige Stiftung | **Produktbereich**<br>Stiftung |
| **Verantwortlich**<br>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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte | 0,03 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts | 135,50 % | 97,68 % | 120,31 % | 120,31 % | 120,31 % | 120,31 % |
| Ergebnis pro Einwohner | 0,30 € | 0,01 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilergebnisplan 2025* 17.01.01

**Produktbereich:** **17** Stiftung
**Produktgruppe:** **17.01** Rechtlich unselbständige Stiftung
**Produkt:** **17.01.01** Bernhard Eilers Stiftung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 18 122,25 | 19.000 | 19 000 | 19.000 | 19 000 | 19.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 459,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 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*** | ***22.609,45*** | ***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 für Sach- und Dienstleistungen | 9.155,87 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3 676,84 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3.680 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 853,66 | 1 850 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***16.686,37*** | ***21.530*** | ***17.480*** | ***17.480*** | ***17.480*** | ***17.480*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.923,08** | **-500** | **3.550** | **3.550** | **3.550** | **3.550** |
| 19 | + | Finanzerträge | 530,10 | 1.000 | 1.000 | 1 000 | 1 000 | 1.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 184,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 345,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.269,05** | **300** | **4.350** | **4.350** | **4.350** | **4.350** |
| 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)** | **6.269,05** | **300** | **4.350** | **4.350** | **4.350** | **4.350** |
| 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) | 6 269,05 | 300 | 4 350 | 4.350 | 4 350 | 4.350 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.269,05 | 300 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4.350 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Teilfinanzplan 2025* 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 18 122,25 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19.000 | 19 000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.459,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 530,10 | 1.000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1.000 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 21 112,01 | 20 000 | 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 | 8 553,09 | 16 000 | 12.000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 184,13 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3 853,66 | 1 850 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 12.590,88 | 18 050 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14.000 | 14 000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.521,13** | **1.950** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen fur 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 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 | - | 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 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 12.000 € veranschlagt.

# Stellenplan

# Stellenplan 2025

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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<br>1 Beamter Teilzeit |
| Amtfrau/-mann | A 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 3,00 | 3,00 | 1,90 | 1 Beamter Teilzeit<br>1 NN (Beschluss Rat v 10 10 2024) |
| Inspektor/in | A 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zwischensumme:** | | **7,00** | **7,00** | **5,90** | |
| **Gesamt:** | | **9,00** | **9,00** | **7,90** | keine Änderungen |

# Stellenplan 2025

Teil A Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30 06 2024 | Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2024 |
|---|---|---|---|---|
| TV6D-V | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 13 | | | | |
| 12 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 1 Beschaftigte befr Teilzeit |
| 11 | 8,41 | 10,00 | 9,31 | 3 Beschaftigte Teilzeit |
| 10 | 15,63 | 14,63 | 10,29 | 9 Beschäftigte Teilzeit |
| 9c | 11 | 12,00 | 9,93 | 4 Beschäftigte befr Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit |
| 9b | 4,85 | 4,85 | 4,49 | 1 Beschaftigte Teilzeit |
| 9a | 18,58 | 19,58 | 15,08 | 1 Beschaftigte befr Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit |
| N | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 4 Beschäftigte Teilzeit 2 Beschäftigte Elternzeit |
| 8 | 10,18 | 11,82 | 8,92 | 2 Beschaftigte Teilzeit, 5 Beschaftigte befr Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit |
| 7 | 5,14 | 2,00 | 2,00 | 2 Beschaftigte Teilzeit |
| 6 | 26,79 | 43,83 | 43,33 | 10 Beschäftigte Teilzeit |
| 5 | 14,12 | 14,00 | 13,49 | 16 Beschäftigte Teilzeit |
| 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 3 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | |
| 2 | 8,74 | 8,33 | 8,74 | 47 Beschaftigte Teilzeit |
| 1 | | | | |
| Zwischensumme | **156,29** | **171,89** | **154,33** | minus 15,6 |
| **SuE** | | | | |
| S 9 | 1,64 | 0,64 | 0,64 | 1 Beschäftigte Teilzeit |
| S 8b | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| S 8a | 8,85 | 7,81 | 5,14 | 7 Beschaftigte Teilzeit |
| S 4 | 0,69 | 0,69 | 0,51 | 1 Beschäftgte Teilzeit |
| S 3 | 4,65 | 5,31 | 5,72 | 14 Beschäftigte Teilzeit |
| S 2 | 9,23 | 6,99 | 5,96 | 20 Beschaftigte Teilzeit |
| Zwischensumme | **26,06** | **22,44** | **18,74** | plus 3,62 |
| **Gesamt:** | **182,35** | **194,33** | **173,07** | **effektiv minus 11,98 Stellen** |

# Stellenübersicht 2025

## Teil A: Aufteilung nach Produkten

### - Beamtinnen/Beamte -

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | Laufbahngrupe 2.2 | | | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | | davon | | | Gesamt-volumen | Vermerke Erläute-rungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 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 | | | **1,00** | | 1 | | | 1,33 | 1 NN Beschluss Rat vom 10 10 2024 |
| 0306 01 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | 0,33 | 1,00 | | 1,00 | | | 2 | 1,78 | 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** | | **3,00** | **0,00** | **7** | **2** | **1,78** | **9,00** | |

# Stellenübersicht 2025

**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 | | | | | 0,64 | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | 2 | 1,00 | 1,00 | |
| 0104 01 | Zentrale Dienstleistungen | | 0,50 | | | 1,77 | 1,00 | 1,00 | 3,85 | 2,00 | | 5,28 | | 3,00 | 2,31 | 1,00 | | 4,28 | | 12 | 28 | 11,41 | 25,99 | E 9c = 1 NN Digitalisierungsmanagment E 5 = 1 NN |
| 0105 01 | Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | Stellenplan Stadtwerke |
| 0106 01 | Finanzmanage-ment und Geschäfts-buchführung | | 0,50 | | | | 2,00 | 1,00 | | 4,31 | | 1,00 | | 4,38 | 0,50 | | | | | 6 | 11 | 6,74 | 13,69 | E 5 = 0,5 NN Digitalisierungsvorbereitg |
| 0108 01 | Gebäudemanagement | | | | 1,00 | | 5,00 | | | | | | 1,00 | 7,00 | 2,00 | | | 0,78 | | 15 | 5 | 1,65 | 16,78 | E10 = 1,0 Klimafolgenanpassungs-manangement, kw-Vermerk, 1 NN TGA EG 6 = 1 Stelle ATZ |
| 0201 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,77 | 1,00 | | 4,00 | | | 3,14 | | 2,34 | | | | | 7 | 7 | 3,48 | 11,25 | E 10 = 0,77 NN Sozialarbeit Integration |
| 0203 01 | Personenstandsangel | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1 | | | 1,00 | |
| 0206 01 | Rettungsdienst | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 25,00 | | | | 6,00 | | | | | 29 | 4 | | 33,00 | |
| | **zu übertragen:** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **2,41** | **8,77** | **3,00** | **4,85** | **12,31** | **25,00** | **6,64** | **4,14** | **14,38** | **13,15** | **1,00** | **0,00** | **5,06** | **0,00** | **70,00** | **57,00** | **24,28** | **102,71** | |

| 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** | **2,41** | **8,77** | **3,00** | **4,85** | **12,31** | **25,00** | **6,64** | **4,14** | **14,38** | **13,15** | **1,00** | **0** | **5,06** | **0** | **70** | **57** | **24,28** | **102,71** | |
| 0301 01 | Grundschulen | | | | | | 2,36 | | | | | | | 1,71 | | | | | | 1 | 6 | 3,07 | 4,07 | |
| 0302 01 | Hauptschule | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,78 | | | | 0,36 | | | 4 | 1,28 | 1,64 | |
| 0303 01 | Realschule | | | | | | 1,50 | | | | | | | 1,46 | | | | 0,49 | | 1 | 5 | 2,4 | 3,45 | |
| 0304 01 | Gymnasium | | | | | | 1,50 | | | | | | | 1,43 | 0,97 | | | 0,35 | | | 9 | 3,67 | 4,25 | |
| 0306 01 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | 0,92 | | 1,62 | | | 1,85 | 2,31 | | | 25 | 5,19 | 6,70 | |
| 0401 03 | sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | 1,41 | | | | 0,17 | | | 7 | 1,36 | 1,58 | |
| 0501 01 | Soziale Leistungen | | | | | 1,00 | | 8,00 | | 5,27 | | 1,62 | | | | | | | | 8 | 10 | 5,58 | 15,89 | |
| 0501 02 | Einrichtungen Asyl u a | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1001 01 | Bauen und Wohnen | | 1,00 | | 2,00 | 3,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | | | | 12 | 1 | 0,9 | 13,00 | E 11 = 1 NN |
| 1401 01 | Umweltschutz | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0,9 | 2,00 | |
| 1501 01 | Wirtschafts-förderung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,00 | |
| | **Gesamt:** | **0** | **2,00** | **0** | **3,00** | **8,41** | **15,63** | **11,00** | **4,85** | **18,58** | **25,00** | **10,18** | **5,14** | **26,79** | **14,12** | **1,00** | **1,85** | **8,74** | **0** | **94** | **125** | **48,63** | **156,29** | **minus 15,6** |

# Stellenübersicht 2025

**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 | 4,23 | | 0,70 | 2,43 | 3,00 | 12,00 | **9,00** | |
| | OGS Marienschule | 1,00 | | 4,30 | 0,69 | 1,31 | 3,04 | 4,00 | 16,00 | **10,34** | |
| | Fruhbetreuung | | | | | 0,09 | 0,91 | | 5,00 | **1,00** | |
| | Schule von 8 bis 1 | | | | | 1,50 | 2,22 | | 9,00 | **3,72** | |
| | 13 plus | | | 0,32 | | 1,05 | 0,63 | | 7,00 | **2,00** | |
| | **zu übertragen:** | **1,64** | **1,00** | **8,85** | **0,69** | **4,65** | **9,23** | **7,00** | **49,00** | **26,06** | |

# Stellenübersicht 2025

**Teil B: Nachwuchskräfte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Beschäftigte am 01.10.2024 | vorgesehen für 2025 - neu | vorgesehen für 2026 - neu | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezuge | 0 | 0 | 0 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsentgelt | 5 | 2 | 1 | 2 NN ab 01 08 2025 |
| Fachinformatiker/in Systemintegration | Ausbildungsentgelt | 0 | 0 | 0 | |
| Kauffrau/-mann fur IT-System-Management | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | 0 | |
| Notfallsanitäter/in | Ausbildungsentgelt | 6 | 3 | 1 | 3 N N ab 01 09 2025 |
| Straßenbauer/in | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | 0 | ab 2025 Stellenplan SWO |
| Garten- und Landschaftsbau | Ausbildungsentgelt | 3 | 0 | 0 | ab 2025 Stellenplan SWO |
| **Gesamt:** | | **16** | **5** | **2** | |

# Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.01.01 | Politische Gremien | 0 | 249.550 | -249.550 | 0 | -249.550 | 0 |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung | 1 900 | 261.200 | -259.300 | 0 | -259.300 | 0 |
| 01.02.01 | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann | 1.500 | 100 150 | -98 650 | 0 | -98.650 | 0 |
| 01.03.01 | Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung | 0 | 1 084.800 | -1.084 800 | 0 | -1 084.800 | 0 |
| 01.04.01 | Zentrale Dienstleistungen | 118 110 | 2.761.300 | -2.643.190 | 0 | -2 643.190 | 0 |
| 01.05.01 | Baubetriebshof | 86.100 | 3 959.100 | -3.873.000 | 0 | -3.873.000 | 0 |
| 01.06.01 | Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung | 500 | 927 900 | -927.400 | 0 | -927.400 | 0 |
| 01.07.01 | Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | 330.290 | 881 100 | -550.810 | 0 | -550.810 | 0 |
| 01.08.01 | Gebäudemanagement | 43.470 | 1.903.760 | -1.860.290 | 0 | -1 860.290 | 0 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | 246 480 | 945 730 | -699 250 | 0 | -699 250 | 0 |
| 02.03.01 | Personenstandsangelegenheiten und Standesamt | 19.000 | 97.700 | -78 700 | 0 | -78 700 | 0 |
| 02.04.01 | Statistik und Wahlen | 25.000 | 30.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 02.05.01 | Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz | 420.050 | 1 404.872 | -984 822 | 0 | -984.822 | 0 |
| 02.06.01 | Rettungsdienst | 2 309 720 | 2.332.030 | -22.310 | 0 | -22.310 | 0 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 319 090 | 1.758 310 | -1 439.220 | 0 | -1.439.220 | 0 |
| 03.02.01 | Hauptschule | 176.800 | 627.820 | -451.020 | 0 | -451.020 | 0 |
| 03.03.01 | Realschule | 426 930 | 1.191.580 | -764.650 | 0 | -764 650 | 0 |
| 03.04.01 | Gymnasium | 224.580 | 935.510 | -710.930 | 0 | -710 930 | 0 |
| 03.06.01 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.164.250 | 3.610.390 | -2.446.140 | 0 | -2.446.140 | 0 |
| 04.01.01 | Kulturförderung und -veranstaltungen | 44 000 | 521.000 | -477 000 | 0 | -477.000 | 0 |
| 04.01.02 | Volkshochschule und Musikschule | 0 | 320.000 | -320 000 | 0 | -320.000 | 0 |
| 04.01.03 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 24 410 | 131.340 | -106.930 | 0 | -106.930 | 0 |
| 05.01.01 | Soziale Leistungen | 706.000 | 3 887.100 | -3.181.100 | 0 | -3.181.100 | 0 |
| 05.01.02 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber | 3.771.660 | 1 638.430 | 2.133 230 | 0 | 2.133 230 | 0 |
| 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 70.210 | 963.120 | -892.910 | 0 | -892 910 | 0 |
| 06.02.01 | Förderung der Jugendarbeit | 500 | 140.000 | -139 500 | 0 | -139.500 | 0 |
| 06.02.02 | Spiel- und Freizeitflächen | 49.140 | 75.150 | -26.010 | 0 | -26 010 | 0 |
| 08.01.01 | Forderung und Bereitstellung von Sportstätten | 314 250 | 1.307.460 | -993.210 | 3.160 | -990 050 | 0 |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 2.000 | 155.000 | -153.000 | 0 | -153.000 | 0 |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in EUR |
| 01.01.01 | Politische Gremien | -249 550 |
| 01.01.02 | Verwaltungsfuhrung | -259.300 |
| 01.02.01 | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann | -100 650 |
| 01.03.01 | Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung | -1.084.800 |
| 01.04.01 | Zentrale Dienstleistungen | -2.643.190 |
| 01.05.01 | Baubetriebshof | -3.850.200 |
| 01.06.01 | Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung | -887.210 |
| 01.07.01 | Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | -550.810 |
| 01.08.01 | Gebäudemanagement | -1 860.290 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | -698.850 |
| 02.03.01 | Personenstandsangelegenheiten und Standesamt | -78.700 |
| 02.04.01 | Statistik und Wahlen | -5 000 |
| 02.05.01 | Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz | -984.822 |
| 02.06.01 | Rettungsdienst | -21.910 |
| 03.01.01 | Grundschulen | -1.439.220 |
| 03.02.01 | Hauptschule | -451.020 |
| 03.03.01 | Realschule | -764.650 |
| 03.04.01 | Gymnasium | -710.930 |
| 03.06.01 | Sonstige schulische Aufgaben | -2.446.140 |
| 04.01.01 | Kulturförderung und -veranstaltungen | -477.000 |
| 04.01.02 | Volkshochschule und Musikschule | -320.000 |
| 04.01.03 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -106.930 |
| 05.01.01 | Soziale Leistungen | -3.180.700 |
| 05.01.02 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber | 2.133 230 |
| 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | -892 910 |
| 06.02.01 | Förderung der Jugendarbeit | -139.500 |
| 06.02.02 | Spiel- und Freizeitflächen | -26.010 |
| 08.01.01 | Förderung und Bereitstellung von Sportstätten | -990.050 |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -153.000 |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.01.01 | Bauen und Wohnen | 9.600 | 1.014.520 | -1.004.920 | 0 | -1.004.920 | 0 |
| 11.01.01 | Abfallbeseitigung | 1 176.500 | 1 125.000 | 51.500 | 0 | 51.500 | 0 |
| 12.01.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.582.610 | 3.228.290 | -1.645 680 | 0 | -1.645.680 | 0 |
| 13.01.01 | Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft | 17 020 | 29 700 | -12.680 | 0 | -12 680 | 0 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | 44.200 | 79.960 | -35.760 | 0 | -35 760 | 0 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | 299.990 | 486.770 | -186.780 | 0 | -186.780 | 0 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 231.450 | -231.450 | 0 | -231 450 | 0 |
| 15.02.01 | Märkte und Kirmes | 3.600 | 15.000 | -11.400 | 0 | -11 400 | 0 |
| 15.03.01 | Stadtmarketing und Tourismus | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 47.313 140 | 27.216.450 | 20.096.690 | -276 800 | 19.819.890 | 0 |
| 17.01.01 | Bernhard Eilers Stiftung | 21.030 | 17.480 | 3 550 | 800 | 4.350 | 0 |
| | **Gesamt** | **61.363.630** | **68.146.022** | **-6.782.392** | **-272.840** | **-7.055.232** | **0** |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in EUR |
| 10.01.01 | Bauen und Wohnen | -1.004 920 |
| 11.01.01 | Abfallbeseitigung | -15.059 |
| 12.01.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -1 656.180 |
| 13.01.01 | Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft | -12.680 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | -48.060 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | -159 611 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | -231 450 |
| 15.02.01 | Märkte und Kirmes | -11 400 |
| 15.03.01 | Stadtmarketing und Tourismus | -500.000 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.819.890 |
| 17.01.01 | Bernhard Eilers Stiftung | 4 350 |
| | **Gesamt** | **-7.055.232** |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| 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 | 249.550 | -249.550 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung | 1.900 | 261.200 | -259.300 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann | 1.500 | 100.150 | -98.650 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.01 | Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung | 0 | 1.072.600 | -1.072.600 | 0 | 33 000 | -33.000 |
| 01.04.01 | Zentrale Dienstleistungen | 46.820 | 2.668.250 | -2.621.430 | 0 | 164.000 | -164.000 |
| 01.05.01 | Baubetriebshof | 86 100 | 3.957.550 | -3 871.450 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.01 | Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung | 500 | 927.900 | -927.400 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01 | Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | 316.600 | 472.700 | -156.100 | 2.141.000 | 2.039.000 | 102 000 |
| 01.08.01 | Gebäudemanagement | 25.700 | 1.824 400 | -1.798.700 | 100 | 280.000 | -279 900 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | 246.200 | 945.450 | -699.250 | 0 | 8.000 | -8.000 |
| 02.03.01 | Personenstandsangelegenheiten und Standesamt | 19.000 | 97 700 | -78.700 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01 | Statistik und Wahlen | 25.000 | 30.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01 | Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz | 125 630 | 771.462 | -645.832 | 110.000 | 429.830 | -319.830 |
| 02.06.01 | Rettungsdienst | 2.300.000 | 2.322.310 | -22.310 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 48.300 | 1 394.880 | -1.346.580 | 80 000 | 280.800 | -200 800 |
| 03.02.01 | Hauptschule | 63.300 | 499.200 | -435 900 | 0 | 18.800 | -18.800 |
| 03.03.01 | Realschule | 205.600 | 943.450 | -737 850 | 0 | 26 800 | -26.800 |
| 03.04.01 | Gymnasium | 57.600 | 729.550 | -671.950 | 0 | 23.100 | -23 100 |
| 03.06.01 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.130.500 | 3.557.200 | -2.426.700 | 150.000 | 4.551.300 | -4.401.300 |
| 04.01.01 | Kulturförderung und -veranstaltungen | 44.000 | 521.000 | -477.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | Volkshochschule und Musikschule | 0 | 320.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 14 000 | 117.500 | -103.500 | 0 | 1.500 | -1 500 |
| 05.01.01 | Soziale Leistungen | 706.000 | 3.887.100 | -3.181 100 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber | 3.738.500 | 1.604.500 | 2 134.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 46.000 | 908.400 | -862.400 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01 | Förderung der Jugendarbeit | 500 | 140 000 | -139 500 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02 | Spiel- und Freizeitflächen | 5 000 | 6.500 | -1.500 | 0 | 105 000 | -105 000 |
| 08.01.01 | Förderung und Bereitstellung von Sportstätten | 42.860 | 823 700 | -780 840 | 0 | 1.758.800 | -1.758.800 |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| 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 | -249.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung | -259.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann | -98.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.01 | Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung | -1 105 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.01 | Zentrale Dienstleistungen | -2.785 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.01 | Baubetriebshof | -3.871.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.01 | Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung | -927.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01 | Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement | -54.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01 | Gebäudemanagement | -2.078.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | -707.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01 | Personenstandsangelegenheiten und Standesamt | -78 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01 | Statistik und Wahlen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01 | Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz | -965.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01 | Rettungsdienst | -22.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Grundschulen | -1.547.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | Hauptschule | -454.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Realschule | -764.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01 | Gymnasium | -695 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01 | Sonstige schulische Aufgaben | -6.828.000 | 0 | 0 | 0 | 28 600.000 |
| 04.01.01 | Kulturförderung und -veranstaltungen | -477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | Volkshochschule und Musikschule | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01 | Soziale Leistungen | -3 181 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber | 2.134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | -862 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01 | Förderung der Jugendarbeit | -139.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02 | Spiel- und Freizeitflächen | -106 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | Förderung und Bereitstellung von Sportstätten | -2.539.640 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| 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 | 155.000 | -153.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01 | Bauen und Wohnen | 9.600 | 1.011.850 | -1 002.250 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01 | Abfallbeseitigung | 1.176.500 | 1.125.000 | 51.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 125.690 | 1.113.750 | -988.060 | 1.833.800 | 4.041.300 | -2.207.500 |
| 13.01.01 | Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft | 9.500 | 16.750 | -7.250 | 0 | 782.000 | -782.000 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | 43.400 | 74.250 | -30.850 | 0 | 37.000 | -37.000 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | 298.670 | 485.450 | -186 780 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 231.450 | -231.450 | 669.658 | 1 052.414 | -382.756 |
| 15.02.01 | Märkte und Kirmes | 3 600 | 15.000 | -11.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Stadtmarketing und Tourismus | 0 | 500.000 | -500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 45.805.340 | 27.985.450 | 17.819 890 | 3.044.248 | 0 | 3.044.248 |
| 17.01.01 | Bernhard Eilers Stiftung | 20 000 | 14.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | **56.791.410** | **63.882.152** | **-7.090.742** | **8.028.806** | **15.632.644** | **-7.603.838** |

Stadt Ochtrup

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01 | Bauen und Wohnen | -1 002.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01 | Abfallbeseitigung | 51 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -3.195.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft | -789.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | -67.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | -186 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | -614.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.01 | Märkte und Kirmes | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Stadtmarketing und Tourismus | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.864 138 | 7.600.000 | 6.466.972 | 1.133.028 | 0 |
| 17.01.01 | Bernhard Eilers Stiftung | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | **-14.694.580** | **7.600.000** | **6.466.972** | **1.133.028** | **29.000.000** |

# Übersicht über

# Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen

## voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Folgej. |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Entwicklung Schulzentrum | 28.600 | 10.000 | 13.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| Erweiterung Sporthalle Langenhorst | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | 29.000 | 10.400 | 13.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| *Nachrichtlich:* In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 11.700 | 11.800 | 5.100 | 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 2025 ergeben sich folgende Beträge:

| | |
|---|---|
| CDU-Fraktion | 877,80 € |
| SPD-Fraktion | 638,40 € |
| FWO-Fraktion | 798,00 € |
| F.D.P.-Fraktion | 159,60 € |
| Bündnis 90/Die Grünen | 239,40 € |

## 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<br>31.12.2023<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2025<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2025<br>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** | 42 806 | 56 281 | 62 331 |
| 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 | 42 806 | 56 281 | 62 331 |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | 0 | 5 000 | 0 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 815 | 680 | 680 |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 999 | 9 | 9 |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | 9 340 | 11 406 | 11 406 |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | 5 268 | 8 514 | 8 514 |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **59.228** | **81.890** | **82.940** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nachrichtlich anzugeben:**<br><br>**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**<br>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 €** |
| Verrechnung gem. § 44 (3) KomHVO | -180.376,67 € | | -180.376,67 € |
| Jahresüberschuss 2023 | | 7.020.613,92 € | 7.020.613,92 € |
| **Bilanz zum 31.12.2023** | **44.023.094,48 €** | **14.337.300,29 €** | **58.360.394,77 €** |
| voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2024 | | -1.095.011,00 € | -1.095.011,00 € |
| **Bilanz zum 31.12.2024** | **44.023.094,48 €** | **13.242.289,29 €** | **57.265.383,77 €** |
| voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2025 | | -7.055.232,00 € | -7.055.232,00 € |
| **Bilanz zum 31.12.2025** | **44.023.094,48 €** | **6.187.057,29 €** | **50.210.151,77 €** |
| voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2026 | | -552.834,00 € | -552.834,00 € |
| **Bilanz zum 31.12.2026** | **44.023.094,48 €** | **5.634.223,29 €** | **49.657.317,77 €** |
| voraussichtl. Jahresüberschuss 2027 | | 529.123,00 € | 529.123,00 € |
| **Bilanz zum 31.12.2027** | **44.023.094,48 €** | **6.163.346,29 €** | **50.186.440,77 €** |
| voraussichtl. Jahresüberschuss 2028 | | 1.397.333,00 € | 1.397.333,00 € |
| **Bilanz zum 31.12.2028** | **44.023.094,48 €** | **7.560.679,29 €** | **51.583.773,77 €** |

# Ergebnisrechnung
# Finanzrechnung
# und Bilanz
# des Jahres 2023

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Ergebnisrechnung 2023

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Fortge-schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächti-gungsüber-tragung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 39.513.797,50 | 36.151 500,00 | 0,00 | 45.866.831,91 | 9 715.331,91 | 0,00 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.573.055,12 | 6.825.800,00 | 0,00 | 7.123.563,35 | 297.763,35 | 0,00 |
| 03 | + | Sonstige Transferertrage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.484.497,50 | 3.561.020,00 | 0,00 | 4.340.694,62 | 779.674,62 | 0,00 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 747.823,30 | 702 220,00 | 0,00 | 718.848,39 | 16.628,39 | 0,00 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.969.348,43 | 2.683.000,00 | 0,00 | 2.467.223,18 | -215.776,82 | 0,00 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.939.012,36 | 1.113.850,00 | 0,00 | 1.441 667,34 | 327 817,34 | 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 | 56.227.534,21 | 51.037.390,00 | 0,00 | 61.958.828,79 | 10.921 438,79 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.148.878,72 | 11.473.800,00 | 0,00 | 12.378.802,90 | 905.002,90 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 528.629,04 | 570.000,00 | 0,00 | 599.243,55 | 29.243,55 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 8.977.757,04 | 10.306.820,00 | 0,00 | 10.519 978,86 | 213.158,86 | 0,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.741.323,12 | 4.292.220,00 | 0,00 | 5.079.825,80 | 787.605,80 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 23.572.624,20 | 24.513 655,00 | 0,00 | 26.128.331,16 | 1.614.676,16 | 0,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.803.885,17 | 2.779.420,00 | 0,00 | 3.511 163,10 | 731.743,10 | 0,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 52.773.097,29 | 53.935.915,00 | 0,00 | 58.217.345,37 | 4.281.430,37 | 0,00 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.454.436,92** | **-2.898.525,00** | **0,00** | **3.741.483,42** | **6.640.008,42** | **0,00** |
| 19 | + | Finanzerträge | 629.371,95 | 463.580,00 | 0,00 | 701.901,43 | 238 321,43 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 342 212,17 | 511.100,00 | 0,00 | 734.966,93 | 223.866,93 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 287.159,78 | -47.520,00 | 0,00 | -33.065,50 | 14 454,50 | 0,00 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.741.596,70** | **-2.946.045,00** | **0,00** | **3.708.417,92** | **6.654.462,92** | **0,00** |
| 23 | + | Außerordentliche Ertrage | 1.511.706,00 | 3.276 550,00 | 0,00 | 3.312 196,00 | 35 646,00 | 0,00 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.511.706,00 | 3.276.550,00 | 0,00 | 3.312.196,00 | 35.646,00 | 0,00 |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **5.253.302,70** | **330.505,00** | **0,00** | **7.020.613,92** | **6.690.108,92** | **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)** | **5.253.302,70** | **330.505,00** | **0,00** | **7.020.613,92** | **6.690.108,92** | **0,00** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 321.333,18 | 0,00 | 0,00 | 305.885,25 | 305.885,25 | 0,00 |
| 30 | | Verrechnete Ertrage bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 96.813,21 | 0,00 | 0,00 | 486.261,92 | 486.261,92 | 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) | -224 519,97 | 0,00 | 0,00 | 180.376,67 | 180.376,67 | 0,00 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# Finanzrechnung 2023

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 37.548.208,59 | 36.151.500,00 | 0,00 | 45.580.996,30 | 9.429.496,30 | 0,00 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.665.658,13 | 2.830.370,00 | 0,00 | 3.766 233,45 | 935.863,45 | 0,00 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.753.292,30 | 2.938.140,00 | 0,00 | 3.538.002,64 | 599 862,64 | 0,00 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 748.886,00 | 702.220,00 | 0,00 | 725.104,38 | 22.884,38 | 0,00 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.097.955,92 | 2.683.000,00 | 0,00 | 2.351.324,35 | -331.675,65 | 0,00 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.185.154,28 | 1.079.801,00 | 0,00 | 1.288.248,30 | 208.447,30 | 0,00 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 629.371,95 | 463.580,00 | 0,00 | 701.901,43 | 238 321,43 | 0,00 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 628.527,17 | 46.848.611,00 | 0,00 | 57.951.810,85 | 11.103.199,85 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 10.372.510,27 | 11.473.800,00 | 0,00 | 11.641.864,25 | 168.064,25 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 578.561,61 | 570.000,00 | 0,00 | 479.695,15 | -90.304,85 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.800.576,14 | 10 170.320,00 | 0,00 | 9.935.800,22 | -234.519,78 | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 418.173,80 | 511.100,00 | 0,00 | 751.724,01 | 240.624,01 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 23 617 734,25 | 24.490.850,00 | 0,00 | 25.520 730,58 | 1.029.880,58 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.909 245,15 | 2.867 410,00 | 0,00 | 3.550.716,51 | 683 306,51 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.696.801,22 | 50.083.480,00 | 0,00 | 51.880.530,72 | 1.797.050,72 | 0,00 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **3.931.725,95** | **-3.234.869,00** | **0,00** | **6.071.280,13** | **9.306.149,13** | **0,00** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.288.211,66 | 7.487.850,00 | 0,00 | 3.913.289,13 | -3.574.560,87 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.065.918,25 | 802.000,00 | 0,00 | 681.775,06 | -120.224,94 | 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 | 658 756,24 | 786.100,00 | 0,00 | 48.888,87 | -737.211,13 | 0,00 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.012.886,15 | 9.075.950,00 | 0,00 | 4.643.953,06 | -4.431.996,94 | 0,00 |
| 24 | - | Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1 457 502,89 | 13.040.000,00 | 1.200.000,00 | 5 433.321,81 | -7.606.678,19 | 8.623 218,00 |
| 25 | - | Auszahlungen fur Baumaßnahmen | 9.325.101,88 | 13 887 250,00 | 2 557 140,00 | 7.471.563,02 | -6.415.686,98 | 6.510 701,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.842.823,30 | 2.510.152,00 | 226.102,00 | 2.027.884,50 | -482.267,50 | 457 273,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 28.919,13 | 30 250,00 | 0,00 | 29.824,60 | -425,40 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 3.274.645,33 | 4.610.750,00 | 0,00 | 1.360.388,95 | -3.250.361,05 | 0,00 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 791,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstatigkeit | 15.929.783,69 | 34.078.402,00 | 3.983 242,00 | 16.322.982,88 | -17 755.419,12 | 15 591.192,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -6.916.897,54 | -25.002.452,00 | -3 983.242,00 | -11.679.029,82 | 13.323.422,18 | -15.591.192,00 |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)** | **-2.985.171,59** | **-28.237.321,00** | **-3.983.242,00** | **-5.607.749,69** | **22.629.571,31** | **-15.591.192,00** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten fur Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 10.000.000,00 | 21.019.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | -15.019.000,00 | 0,00 |
| 34 | + | Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | 0,00 |
| 35 | - | Auszahlungen fur die Tilgung u. Gewahrung v. Krediten für Investitionen u diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1 091.800,80 | 1.294.331,00 | 0,00 | 1 473.100,95 | 178.769,95 | 0,00 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.908.199,20 | 26.724.669,00 | 0,00 | 4.526.899,05 | -22 197 769,95 | 0,00 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Finanzrechnung 2023*

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **5.923.027,61** | **-1.512.652,00** | **-3.983.242,00** | **-1.080.850,64** | **431.801,36** | **-15.591.192,00** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.803.641,01 | -1 443.804,00 | 0,00 | 13.700.374,56 | 15.144.178,56 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 5.973.705,94 | 0,00 | 0,00 | 416 015,80 | 416.015,80 | 0,00 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 13.700.374,56 | -2.956.456,00 | -3.983.242,00 | 13.035.539,72 | 15.991.995,72 | -15 591 192,00 |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Bilanz Aktiva 2023*

| | Bezeichnung | Stand zum 01.01.2023 | Stand zum 31.12.2023 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| | **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **3.243.330,00** | **6.555.526,00** | **3.312.196,00** |
| **1.** | **Anlagevermögen** | **160.872.228,84** | **165.462.427,95** | **4.590.199,11** |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 101.467,55 | 97.379,69 | -4.087,86 |
| ***1.2*** | ***Sachanlagen*** | ***146.624.946,74*** | ***151.048.337,56*** | ***4.423.390,82*** |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.622.690,39 | 18.452.091,37 | -170.599,02 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 12.214.085,31 | 12.072.800,24 | -141.285,07 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 3.133.472,32 | 3.133.472,32 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 741.461,96 | 741.461,96 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.533.670,80 | 2.504.356,85 | -29.313,95 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 48.682.281,76 | 59.924.690,77 | 11.242.409,01 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 923.995,81 | 889.326,87 | -34.668,94 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 29.600.301,56 | 28.865.979,53 | -734.322,03 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 4.806.688,88 | 4.756.500,37 | -50.188,51 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.351.295,51 | 25.412.884,00 | 12.061.588,49 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 59.449.671,47 | 59.527.168,60 | 77.497,13 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.899.877,15 | 12.067.857,16 | 167.980,01 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.467.703,83 | 1.416.220,10 | -51.483,73 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 206.272,16 | 201.858,94 | -4.413,22 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 45.569.674,91 | 45.518.197,29 | -51.477,62 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 306.143,42 | 323.035,11 | 16.891,69 |
| 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 | 4.629.177,90 | 5.288.218,09 | 659.040,19 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.412.632,12 | 2.676.167,91 | 263.535,79 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 12.828.455,10 | 5.179.962,82 | -7.648.492,28 |
| ***1.3*** | ***Finanzanlagen*** | ***14.145.814,55*** | ***14.316.710,70*** | ***170.896,15*** |
| 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 | 857.450,66 | 887.275,26 | 29.824,60 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 92.020,00 | 233.091,55 | 141.071,55 |
| 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 | 92.020,00 | 233.091,55 | 141.071,55 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **21.695.177,74** | **25.569.830,30** | **3.874.652,56** |
| ***2.1*** | ***Vorräte*** | ***2.962.012,13*** | ***7.277.655,29*** | ***4.315.643,16*** |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.962.012,13 | 7.277.655,29 | 4.315.643,16 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.2*** | ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | ***5.032.791,05*** | ***5.256.635,29*** | ***223.844,24*** |
| 2.2.1 | ÖR Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 3.570.792,74 | 4.079.691,69 | 508.898,95 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 1.117.478,70 | 576.423,18 | -541.055,52 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 344.519,61 | 600.520,42 | 256.000,81 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 13.700.374,56 | 13.035.539,72 | -664.834,84 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 7.924.948,99 | 9.325.516,12 | 1.400.567,13 |
| **4.** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Bilanzsumme** | **193.735.685,57** | **206.913.300,37** | **13.177.614,80** |

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

# *Bilanz Passiva 2023*

| | Bezeichnung | Stand zum 01.01.2023 | Stand zum 31.12.2023 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | |
| **1.** | **Eigenkapital** | **51.520.157,52** | **58.360.394,77** | **6.840.237,25** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 44.203.471,15 | 44.023.094,48 | -180.376,67 |
| 1.2 | Sonderrucklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 2.063.383,67 | 7.316.686,37 | 5.253.302,70 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 5.253.302,70 | 7.020.613,92 | 1.767.311,22 |
| **2.** | **Sonderposten** | **69.333.430,96** | **67.902.540,81** | **-1.430.890,15** |
| 2.1 | für Zuwendungen | 51.462.088,54 | 50.701.202,81 | -760.885,73 |
| 2.2 | für Beiträge | 13.874.552,61 | 13.186.512,57 | -688.040,04 |
| 2.3 | für Gebührenausgleich | 42.387,37 | 0,00 | -42.387,37 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 3.954.402,44 | 4.014.825,43 | 60.422,99 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **12.080.399,79** | **12.621.083,22** | **540.683,43** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 10.563.612,00 | 10.708.685,00 | 145.073,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 132.559,30 | 412.559,30 | 280.000,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.384.228,49 | 1.499.838,92 | 115.610,43 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **53.641.083,84** | **59.228.630,06** | **5.587.546,22** |
| 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 | 38.362.145,53 | 42.805.844,58 | 4.443.699,05 |
| 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 | 38.362.145,53 | 42.805.844,58 | 4.443.699,05 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung | 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 | 1.033.862,81 | 815.464,91 | -218.397,90 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 390.099,75 | 998.960,82 | 608.861,07 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.766.585,66 | 9.340.474,80 | 573.889,14 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 5.088.390,09 | 5.267.884,95 | 179.494,86 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 7.160.613,46 | 8.800.651,51 | 1.640.038,05 |
| | **Bilanzsumme** | **193.735.685,57** | **206.913.300,37** | **13.177.614,80** |

# 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 | 2022 | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Daten aus dem Ergebnisplan/ der Ergebnisrechnung** | | | | | | | |
| Erträge aus Steuern und ähnl Abgaben (Umlageverbände Allg Umlagen) | 39 513 798 | 45 866 832 | 40 004 350 | 43 620 000 | 44 511 185 | 45 424 495 | 46 278 488 |
| Erträge aus Zuwendungen | 9 224 380 | 7 817 556 | 10 088 031 | 8 006 740 | 9 624 040 | 9 613 040 | 9 623 790 |
| Ordentliche Erträge | 56 227 534 | 61 958 829 | 59 170 674 | 61 363 630 | 63 859 875 | 64 914 055 | 65 853 608 |
| Personalaufwendungen | 11 148 879 | 12 378 803 | 13 504 750 | 12 995 350 | 13 060 450 | 13 126 050 | 13 191 800 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 977 757 | 10 519 979 | 11 312 980 | 10 227 030 | 8 731 690 | 8 709 105 | 8 649 770 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4 741 323 | 5 079 826 | 4 642 090 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831 730 | 4 831 730 |
| Transferaufwendungen | 23 572 624 | 26 128 331 | 26 753 785 | 35 441 840 | 32 904 362 | 32 992 645 | 33 072 108 |
| Ordentliche Aufwendungen | 52 773 097 | 58 217 345 | 60 008 435 | 68 146 022 | 64 180 604 | 64 177 552 | 64 274 615 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 342 212 | 734 967 | 791 200 | 769 200 | 728 200 | 703 200 | 677 200 |
| Finanzergebnis | 287 160 | -33 066 | -257 250 | -272 840 | -232 105 | -207 380 | -181 660 |
| Außerordentliches Ergebnis | 1 511 706 | 3 312 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Daten aus dem Finanzplan/ der Finanzrechnung** | | | | | | | |
| Saldo aus lfd Verwaltungstätigkeit | 3 931 726 | 6 071 280 | -1 394 486 | -7 090 742 | -598 354 | 474 748 | 1 279 603 |
| **Bilanzdaten** | | | | | | | |
| Status der Bilanz | Vom Rat festgestellt | Vom Rat festgestellt | Entwurf | | | | |
| Infrastrukturvermögen | 59 449 671 | 59 527 169 | 59 708 449 | | | | |
| Anlagevermögen | 160 872 229 | 165 462 428 | 177 356 999 | | | | |
| Liquide Mittel | 13 700 375 | 13 035 540 | 22 339 270 | | | | |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 44 203 471 | 44 023 094 | 44 023 094 | 44 023 094 | 44 023 094 | 44 023 094 | 44 023 094 |
| Ausgleichsrücklage | 7 316 686 | 14 337 300 | 13 242 289 | 6 187 057 | 5 634 223 | 6 163 346 | 7 560 679 |
| Eigenkapital gesamt | 51 520 158 | 58 360 395 | 57 265 384 | 50 210 152 | 49 657 318 | 50 186 441 | 51 583 774 |
| Sonderposten für Zuwendungen | 51 462 089 | 50 701 203 | 50 877 480 | | | | |
| Sonderposten für Beiträge | 13 874 553 | 13 186 513 | 13 188 805 | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 10 563 612 | 10 708 685 | 10 708 685 | | | | |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Fremdkapital gesamt | 65 721 484 | 71 849 713 | 83 272 199 | | | | |
| Bilanzsumme | 193 735 686 | 206 913 300 | 218 960 263 | | | | |
| **Sonstige Daten** | | | | | | | |
| Anlagevermögen Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 12 455 681 | 13 292 689 | 13 292 689 | | | | |
| Anlagevermögen Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 2 483 809 | 4 024 253 | 4 024 253 | | | | |
| Anlagevermögen Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 4 642 085 | 5 021 219 | 5 021 219 | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel) | 16 659 063 | 17 947 533 | 27 463 330 | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb -Spiegel) | 31 262 708 | 34 981 977 | 46 801 680 | | | | |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) | 3 441 466 | 3 890 649 | 3 488 629 | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) | 3 158 401 | 3 267 341 | 3 158 380 | 3 086 630 | 3 086 630 | 3 086 630 | 3 086 630 |
| Steuerbeteiligungen (GewSt -Umlage, Finanzierungsbet Fonds Dt. Einheit) | 1 696 311 | 2 255 173 | 1 730 000 | 1 944 450 | 1 954 172 | 1 963 943 | 1 973 763 |
| **Jahresergebnis:** | 5 253 303 | 7 020 614 | -1 095 011 | -7 055 232 | -552 834 | 529 123 | 1 397 333 |

# GuV und Bilanz 2023

# Stadtwerke Ochtrup

# Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ochtrup

## für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

| | 2023 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | 2022 Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 Umsatzerlöse (brutto) | 47 382.507,28 | | 32 008 749,74 | |
| abzüglich Energiesteuer | - 1 675.084,73 | | - 1 708.929,37 | |
| Umsatzerlöse (netto) | 45 707.422,55 | | 30 299.820,37 | |
| 2. aktivierte Eigenleistungen | 445 369,87 | | 495.146,81 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 106.399,96 | 46 259 192,38 | 41 793,25 | 30 836 760,43 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 27.162 665,90 | | - 12.882.187,83 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 5.257.344,73 | - 32 420 010,63 | - 4.920.936,33 | - 17 803 124,16 |
| 5 Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - 3 911 543,24 | | - 3.465 255,96 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | - 1.064.660,18 | - 4 976.203,42 | - 976 739,72 | - 4.441.995,68 |
| davon für Altersversorgung 281 620,98 Euro (Vorjahr 266.430,42 Euro) | | | | |
| 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | - 3 479.658,37 | | - 3 314 248,18 |
| 7 sonstige betriebliche Aufwendungen | | - 2 796.412,95 | | - 2.578.783,60 |
| 8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 77.032,98 | | 14 700,00 |
| 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | - 687 956,70 | | - 586 613,46 |
| davon Aufzinsung 0 Euro (Vorjahr 0 Euro) | | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | - 870.709,51 | | - 901.641,02 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 1.105.273,78 | | 1.225.054,33 |
| 12. sonstige Steuern | | - 117 540,56 | | - 108.803,28 |
| 13 Jahresüberschuss | | 987 733,22 | | 1 116 251,05 |

| | Vorschlag | Beschluss |
|---|---|---|
| Gewinnverwendungsvorschlag | | |
| zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser | 432.561,76 | 482 268,79 |
| zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup | 501.936,20 | 561 687,38 |
| Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag | 69 374,44 | 79 418,58 |
| **Zwischensumme** | 1 003 872,40 | 1.123.374,75 |
| Entnahme aus der Rücklage Abwasser | -16 139,18 | -7 123,70 |
| | 987.733,22 | 1 116 251,05 |

## Aktivseite

## Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

| | 31 12 2023 | | 31 12 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| **A. Anlagevermögen** | | **73.567.418,70** | | **71.133.858,81** |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | | 395 503,89 | | 429 699,62 |
| II Sachanlagen | | | | |
| 1 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 17 378 943,22 | | 17 117 360,40 | |
| 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1 423 100,19 | | 1 423 100,19 | |
| 3 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 4 269 860,97 | | 3 821 705,74 | |
| 4 Verteilungsanlagen | 45 875 823,94 | | 43 615 662,17 | |
| 5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr 3 und 4 gehören | 2 451 677,41 | | 2 557 330,31 | |
| 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 288 031,99 | | 1 337 300,95 | |
| 7 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 263.956,77 | 72.951.394,49 | 617.179,11 | 70 489 638,87 |
| III Finanzanlagen Beteiligungen | | 220 520,32 | | 214 520,32 |
| **B. Umlaufvermögen** | | **16.816.117,00** | | **13.891.734,28** |
| I Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 1 408 647,81 | | 1 041 239,35 |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.632 506,83 | | 2 082 413,36 | |
| 2 Forderungen an die Stadt | 8 224 150,83 | | 7 875 851,89 | |
| 3 sonstige Vermögensgegenstände | 2 549 811,53 | 15 406 469,19 | 2.891 229,68 | 12 849.494,93 |
| III Kassenbestand | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | |
| sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | **22.178,56** | | **2.722,92** |
| | | 90 405 714,26 | | 85 028 316,01 |

## zum 31. Dezember 2023

## Passivseite

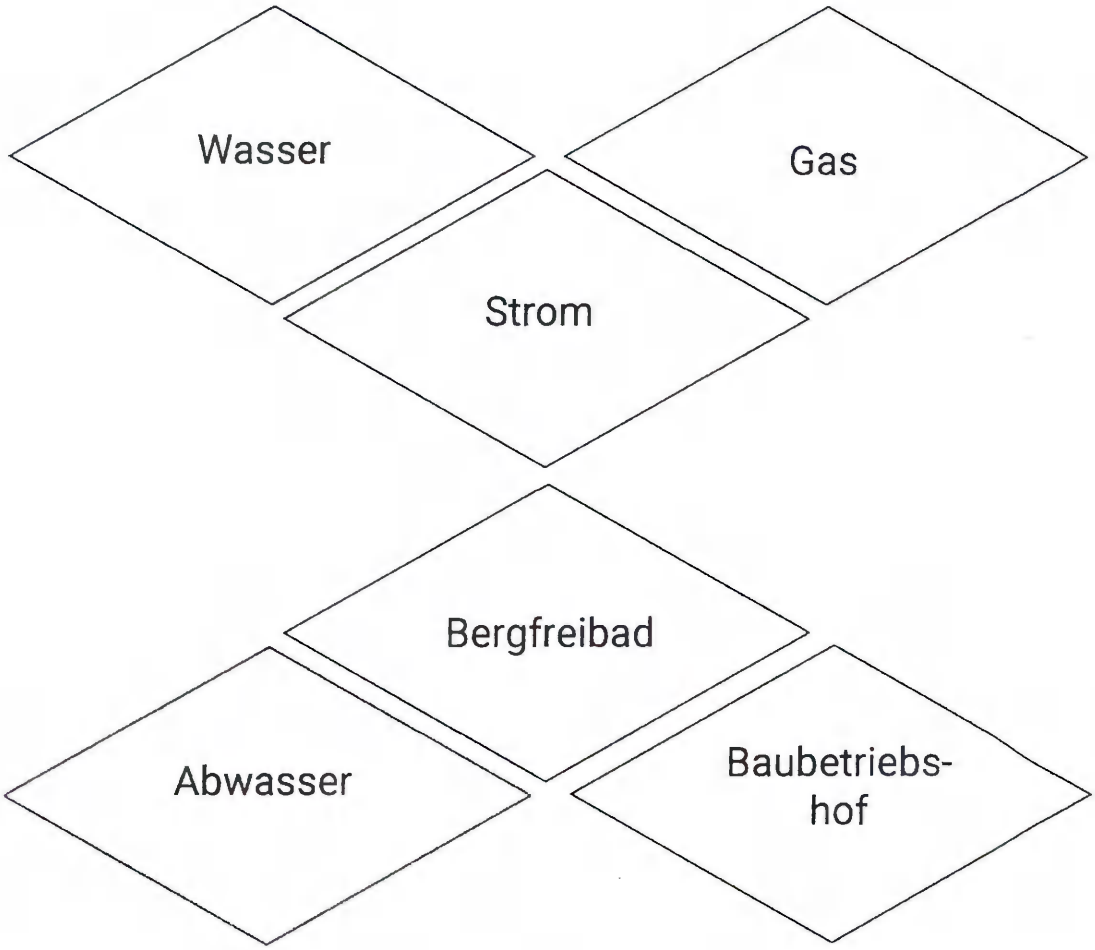
| | Euro | 31 12 2023<br>Euro | Euro | 31 12 2022<br>Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | **21.500.023,78** | | **21.153.396,52** |
| I Stammkapital | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| II Rücklagen | | | | |
| Allgemeine Rücklage | | 10 512 290,56 | | 10 037 145,47 |
| III Gewinn | | | | |
| Gewinn des Vorjahres | | | | |
| Verwendung für | | | | |
| a) Einstellung in die | | | | |
| Allgemeine Rücklage | | | - 475 145,09 | |
| b) Abführung an den Haushalt | | | | |
| der Stadt Ochtrup | | | - 561 687,38 | |
| c) Kapitalertragsteuer | | | - 79 418,58 | |
| Jahresgewinn | | 987 733,22 | | 1 116 251,05 |
| **B. Sonderposten für Bundeswehrzuschüsse** | | **346.676,87** | | **346.676,87** |
| **C. Empfangene Ertragszuschüsse** | | **7.801.599,64** | | **7.350.408,76** |
| **D. Rückstellungen** | | **9.969.887,19** | | **9.170.616,93** |
| 1 Steuerrückstellungen | 608.337,11 | | 477.618,29 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 9 361 550,08 | | 8 692 998,64 | |
| **E. Verbindlichkeiten** | | **50.787.526,78** | | **47.007.216,93** |
| 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 39 436 494,60 | | 36 367 299,49 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 865 291,94 Euro | | | | |
| 2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 772 573,88 | | 5 009 659,92 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5 772 573,88 Euro | | | | |
| 3 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 444 603,44 | | 426 650,97 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 444 603,44 Euro | | | | |
| 4 sonstige Verbindlichkeiten | 5 133 854,86 | | 5 203 606,55 | |
| davon | | | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5 133 84,86 Euro | | | | |
| b) aus Steuern 278 771,21 Euro | | | | |
| Vorjahr 221 604,00 Euro | | | | |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 25 749,49 Euro | | | | |
| Vorjahr 22 632,11 Euro | | | | |
| | | 90 405 714,26 | | 85 028 316,01 |

# Wirtschaftsplan 2025

# Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke pchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.




# Wirtschaftsplan 2025

***INHALTSÜBERSICHT*** ***SEITE***

*ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN* *3*

*ERFOLGSPLAN 2025*

– Gesamtergebnis *4*

*ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG*

– Stromversorgung *8*
– Gasversorgung *15*
– Wasserversorgung *20*
– Bergfreibad *23*
– Abwasserbeseitigung *25*
– Baubetriebshof *27*

– *PERSONALAUFWAND* *29*
– Stellenplan

*VERMÖGENSPLAN 2025*

– Finanzplan *36*

*INVESTITIONSPLAN 2025*

– Stromversorgung *39*
– Gasversorgung *43*
– Wasserversorgung *45*
– Bergfreibad *47*
– Abwasserbeseitigung *48*
– Baubetriebshof *50*
– Gemeinsame Anlagen *51*

*FINANZPLANUNG 2023-2028* *53*

## 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 2025 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2023 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2024.

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 2025

## Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2025 ist im Vergleich zu den Jahren 2023 (Ist) und 2024 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.526 TEUR wird für 2025 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

| in TEUR | 2025<br>PLAN | 2024<br>PLAN | 2023<br>IST |
|---|---|---|---|
| Konzessionsabgabe (Zeile 410) | 790 | 863 | 879 |
| Jahresüberschuss (Zeile 900) | 736 | 400 | 988 |
| **Gesamtergebnis** | **1.526** | **1.263** | **1.867** |
| | +263 | - 604 | |
| | 20,82 % | - 32,35 % | |

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 43.152 TEUR (Vorjahr 40.187 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe für 2025 mit 102,142 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2024 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 50,964 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2025 ist mit 133,959 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2023 und 2024 geplant In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 21,849 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2025 mit 1,390 Mio. $m^3$ gegenüber dem Ist 2023 (1,347 Mio $m^3$) geplant.

Für 2025 wurden bei der Planung beim **Bergfreibad** 75.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 3.828 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 2,53 Euro/$m^3$, für Straßenflächen von 0,27 Euro/$m^2$ sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,26 Euro/$m^2$.

**Gesamtergebnis des Jahres 2025 in der Spartenrechnung**

Der Erfolgsplan des Planjahres 2025 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten . Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasserbeseitigung und dem Baubetriebshof aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

| in TEUR | Gesamt | Strom | Gas | Wasser | Berg-Freibad | Ab-wasser | BBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzessionsabgabe (Zeile 410) | 790 | 445 | 75 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (Zeile 900) | 736 | 468 | 503 | 149 | -624 | 240 | 0 |
| **Gesamt** | 1.526 | 913 | 578 | 419 | -624 | 240 | 0 |
| | 100% | 59,83% | 37,88% | 27,46% | -40,89% | 15,73% | 0% |

Erläuterungen zu den einzelnen Planansätzen enthalten die Ausführungen zur Absatz-, Erlös-, Beschaffungsplanung und zu den Einzelplänen der jeweiligen Betriebszweige

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO) | 43.152 | 40 187 | 47.382 |
| 120 / STROM-/ENERGIESTEUER | -1 666 | -1.761 | -1.675 |
| 130 UMSATZERLÖSE (NETTO) | 41.486 | 38.426 | 45.707 |
| 150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN | 353 | 361 | 446 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE | 181 | 45 | 107 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 464 | 485 | 489 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 42.484 | 39 317 | 46.749 |
| 210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | 17.292 | 19.503 | 27 162 |
| 220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN | 7.029 | 5 710 | 5.258 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 24.321 | 25 213 | 32 420 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | 464 | 485 | 489 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 24.785 | 25 698 | 32 909 |
| 290 SUMME PERSONALAUFWAND | 8 261 | 5 422 | 4 976 |
| 310 ABSCHREIB IMMATER.U SACHANL. | 4.083 | 3.672 | 3 480 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 790 | 863 | 879 |
| 420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND. | 2 270 | 1 844 | 1 917 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 2 295 | 1.818 | 2.588 |
| 510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL ERTR | 29 | 12 | 77 |
| 530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND | 1.199 | 1.192 | 688 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -1 170 | -1.180 | -611 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK. | 1.125 | 638 | 1 977 |
| 710 A.O ERTRÄGE | 0 | 0 | 0 |
| 720 A.O. AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | 125 | 57 | 452 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | 116 | 47 | 419 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 148 | 134 | 118 |
| 790 SUMME STEUERN | 389 | 238 | 989 |
| 900 JAHRESUBERSCHUSS | 736 | 400 | 988 |
| NACHRICHTLICH. | | | |
| 980 RECHNER KONZESSIONSABGABE | 790 | 863 | 879 |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 619 | 584 | 603 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN
JAHR 2025 (PLAN)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | STADTW *GESAMT* | STROM-VERSORG | GAS-VERSORG | WASSER-VERSORG | BERG-FREIBAD | ABWASSER BESEITIGUNG | BBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 43 152 | 20 029 | 11 790 | 3 477 | 155 | 3 828 | 3 873 |
| 120 ./ STROM-/ENERGIESTEUER | -1 666 | -1 049 | -617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 41.486 | 18 980 | 11 173 | 3 477 | 155 | 3 828 | 3 873 |
| 150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN | 353 | 250 | 15 | 55 | 3 | 30 | 0 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE | 121 | 60 | 5 | 20 | 4 | 9 | 23 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 464 | 304 | 105 | 15 | 3 | 37 | 0 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 42 424 | 19 594 | 11 298 | 3 567 | 165 | 3 904 | 3 896 |
| 210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE | 17 232 | 9 345 | 7 273 | 260 | 50 | 260 | 44 |
| 220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN | 7 029 | 3 857 | 790 | 420 | 115 | 960 | 887 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 24 261 | 13 202 | 8 063 | 680 | 165 | 1 220 | 931 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | 464 | 55 | 15 | 160 | 125 | 100 | 9 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 24 725 | 13 257 | 8 078 | 840 | 290 | 1 320 | 940 |
| 290 SUMME PERSONALAUFWAND | 8 261 | 2.463 | 1 381 | 877 | 368 | 908 | 2 264 |
| 310 ABSCHREIB IMMATER U SACHANL | 4 083 | 1 414 | 413 | 765 | 360 | 793 | 338 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 790 | 445 | 75 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 420 ÜBR.SONST BETRIEBL AUFWEND | 2 270 | 850 | 540 | 330 | 40 | 180 | 330 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 2 295 | 1 165 | 811 | 485 | -893 | 703 | 24 |
| 510 SONST ZINSEN U ÄHNL ERTR | 29 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 530 ZINSEN U ÄHNL AUFWENDUNGEN | 1 199 | 433 | 57 | 244 | 21 | 422 | 22 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -1 170 | -424 | -54 | -234 | -19 | -417 | -22 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK | 1 125 | 741 | 757 | 251 | -912 | 286 | 2 |
| 710 A.O ERTRÄGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 A O AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | 125 | 118 | 127 | 37 | -157 | 0 | 0 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | 116 | 110 | 117 | 35 | -146 | 0 | 0 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 148 | 45 | 10 | 30 | 15 | 46 | 2 |
| 790 SUMME STEUERN | 389 | 273 | 254 | 102 | -288 | 46 | 2 |
| 900 JAHRESÜBERSCHUSS | 736 | 468 | 503 | 149 | -624 | 240 | 0 |
| NACHRICHTLICH | | | | | | | |
| 980 RECHNER KONZESSIONSABGABE | 790 | 445 | 75 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 619 | 292 | 105 | 222 | 0 | 0 | 0 |

# Stromversorgung

## Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

### Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 102,142 Mio. kWh zugrunde gelegt (Ist 2023. 101,163 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2024 auf das Ergebnis 2023.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in.

| | |
|---|---|
| - Vertrieb | 49,059 Mio. kWh |
| - Netznutzung | 50,964 Mio. kWh |
| - Eigenverbrauch | 2,119 Mio. kWh |
| | 102,142 Mio. kWh |

Eine differenzierte Aufschlüsselung der Stromabgabe nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 10 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 2025 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2025 vor. Bei der Planung wurden die Gebührensätze für 2025 berücksichtigt.

### Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 lagen die endgültigen Netzkosten des vorgelagerten Netzbetreibers noch nicht vor, so dass bei der Planung die vorläufig veröffentlichen Netzentgelte berücksichtigt wurden, die sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt veränderten:

| Gesamtkosten | | 2024 | 2025 | Veränderung | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| vorgelagertes Netz | | | | € | % |
| Leistungspreis | €/kW/a | 132,22 | 220,42 | | |
| Arbeitspreis | ct/kWh | 0,36 | 0,18 | | |
| Netzkosten - Plan | €/a | 2.584.360 | 4.089.066 | + 1.504.706 | + 58,22 |

Mit Beschluss vom 28.08.2024 hat die Beschlusskammer 8 die Festlegung zur Verteilung von Mehrkosten in Netzen aus der Integration von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien beschlossen. Danach haben die Netzbetreiber, die die Meldung nach Ziffer 5 des Beschlusses vornehmen möchten, den ermittelten Wälzungsbetrag spätestens zum 01.10 des Kalenderjahres t-1 der jeweils zuständigen Regulierungsbehörde anzuzeigen.

Die Stadtwerke Ochtrup haben als betroffenes Unternehmen den finanziellen Ausgleich der Regulierungsbehörde und dem regelzonenverantwortlichen Betreiber von Übertragungsnetzten, Amprion, gemeldet.

Für 2025 beträgt der hieraus resultierende Wälzungsbetrag 1.226.919 €, der kostenmindernd bei der Ermittlung der Netzentgelte berücksichtigt wurde.

**Beschaffungsplanung**

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 54,124 Mio. kWh (Ist 2023: 56,090 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 50,964 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 53,729 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Solarenergieanlagen mit insgesamt 74,618 Mio kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 74,838 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 220 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 300 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 25 MWh und Sonstigen von 70 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,33 % (Plan Vorjahr 2,96 %, 2023 Ist 3,34 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

| GESAMTABGABE IN MWh<br>INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG | 2025<br>PLAN | 2024<br>PLAN | 2023<br>IST |
|---|---|---|---|
| 211 SLP VERTRIEB | 30 773 | 33.898 | 29 847 |
| 212 RLM VERTRIEB | 18 286 | 20 941 | 20 731 |
| 2 SUMME VERTRIEB | 49 059 | 54.839 | 50.578 |
| 311 SLP NETZNUTZUNG | 6 928 | 8.562 | 6.007 |
| 312 RLM NETZNUTZUNG | 44 036 | 49.084 | 42 480 |
| 3 SUMME NETZNUTZUNG | 50.964 | 57.646 | 48.487 |
| 411 SLP EIGENVERBRAUCH | 819 | 756 | 676 |
| 412 RLM EIGENVERBRAUCH | 1 300 | 1 554 | 1 422 |
| 4 SUMME EIGENVERBRAUCH | 2.119 | 2.310 | 2.098 |
| 5 GESAMTSTROMABSATZ | 102 142 | 114 795 | 101.163 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

| GESAMTERLÖSE IN TEUR<br>INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG | 2025<br>PLAN | 2024<br>PLAN | 2023<br>IST |
|---|---|---|---|
| 211 SLP VERTRIEB | 9.448 | 9.926 | 13.841 |
| 212 RLM VERTRIEB | 4 492 | 5.010 | 5 923 |
| 2 ERLÖSE AUS VERTRIEB | 13 940 | 14 936 | 19 764 |
| 311 SLP NETZNUTZUNG | 1 455 | 1367 | 669 |
| 312 RLM NETZNUTZUNG | 3 544 | 2 847 | 2.323 |
| 3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG | 4 999 | 4 214 | 2.992 |
| 4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT | 18 939 | 19.150 | 22 756 |
| 5 STROMSTEUER | -1 049 | -1.104 | -1.037 |
| 6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER | 17 890 | 18.046 | 21.719 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

| MENGENBILANZ | | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|---|
| 100 NETZVERLUSTE | % | 3,33 | 2,96 | 3,34 |
| 210 NUTZBARE ABGABE | MWh | 98 574 | 111.519 | 98 704 |
| 220 NETZVERLUSTE | MWh | 3.400 | 3 400 | 3.414 |
| 221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ | MWh | 101.974 | 114.919 | 102.118 |
| 241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE | MWh | 3.114 | 3 276 | 2.459 |
| 249 NETZEINSPEISUNG GESAMT | MWh | 105.088 | 118 195 | 104.577 |
| 260 FREMDLIEFERUNGEN | | -50 964 | -57.646 | -48 487 |
| 270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ | | 54.124 | 60.549 | 56.090 |
| 310 BEZUG ENERGIE | MWh | 53.729 | 60 240 | 55.256 |
| 312 MEHR/MINDERMENGEN | MWh | 0 | 0 | 0 |
| 315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR | MWh | 74 618 | 84.647 | 69.508 |
| 317 ABGABE AN UNB | MWh | -74 838 | -84.864 | -69.740 |
| 330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE | MWh | 220 | 217 | 232 |
| 383 BEZUG BHKW DRITTER | MWh | 300 | 250 | 699 |
| 385 BHKW EIGENES | MWh | 25 | 21 | 27 |
| 387 SONSTIGES | MWh | 70 | 38 | 108 |
| 390 NETZEINSPEISUNG | MWh | 54.124 | 60 549 | 56 090 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 100 BEZUGSKOSTEN ENERGIE | 6 108 | 8.434 | 13 215 |
| 110 BEZUGSKOSTEN EIGENE PV | 72 | 72 | 67 |
| 111 BEZUGSKOSTEN WKA | 69 | 260 | 425 |
| 112 BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT | 0 | 0 | 0 |
| 113 BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE | 5 537 | 6.121 | 5 122 |
| 114 BEZUGSKOSTEN BIOMASSE | 97 | 900 | 992 |
| 115 BEZUGSKOSTEN BHKW | 230 | 250 | 235 |
| 116 ERSTATTUNG EEG | -5 725 | -7 313 | -6.564 |
| 117 EEG-AUSGLEICH | 0 | 0 | 0 |
| 118 OFFSHORE-UMLAGE | 833 | 753 | 457 |
| 119 19 II NEV-UMLAGE | 1 591 | 463 | 276 |
| 120 BELASTUNG KWKG | 283 | 316 | 138 |
| 121 UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN | 0 | 0 | 0 |
| 129 DIREKTVERMARKTUNG | 0 | 0 | 173 |
| 130 SONSTIGES | 250 | 200 | 285 |
| 270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ | 9.345 | 10 456 | 14.821 |
| 150 VORGELAGERTE NETZKOSTEN | 4 089 | 2 584 | 2.093 |
| 151 FREMDE NETZE - NETZKOSTEN | 374 | 298 | 206 |
| 152 ERSTATTUNG MEHRK INT EEG-AN | -1 226 | 0 | 0 |
| 155 FREMDLEISTUNGEN | 620 | 500 | 572 |
| | 3.857 | 3 382 | 2.871 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 13.202 | 13.838 | 17.692 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

STROMVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 20 029 | 20 291 | 23.801 |
| 120 /. STROMSTEUER | -1.049 | -1 104 | -1.037 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 18 980 | 19.187 | 22.764 |
| 150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN | 250 | 250 | 319 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE | 60 | 20 | 55 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 304 | 387 | 313 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 19.594 | 19.844 | 23 451 |
| 210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE | 9.345 | 10.456 | 14 820 |
| 220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN | 3.857 | 3 390 | 2 871 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 13.202 | 13.846 | 17.691 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN | 55 | 50 | 54 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 13.257 | 13.896 | 17.745 |
| 290 PERSONALAUFWAND | 2.463 | 2 223 | 2 030 |
| 310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL | 1.414 | 1 414 | 1 268 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 445 | 567 | 535 |
| 420 ÜBR.SONST BETRIEBL AUFWEND | 850 | 717 | 800 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 1.165 | 1 027 | 1.073 |
| 510 SONST ZINSEN U. ÄHNL. ERTR. | 9 | 8 | 34 |
| 530 ZINSEN U ÄHNL.AUFWEND. | 433 | 579 | 155 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -424 | -571 | -121 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TATIGK. | 741 | 456 | 952 |
| 710 A O ERTRÄGE | 0 | 0 | 0 |
| 720 A. O. AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | 118 | 89 | 154 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | 110 | 74 | 140 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 45 | 42 | 38 |
| 790 SUMME STEUERN | 273 | 205 | 332 |
| 900 JAHRESUBERSCHUSS | 468 | 251 | 620 |
| NACHRICHTLICH: | | | |
| 980 RECHNER KONZESSIONSABGABE | 445 | 567 | 535 |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 292 | 263 | 260 |

# Gasversorgung

## Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

### Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2025 wird mit 133,959 Mio kWh geplant (Plan 2024: 146,751 Mio. kWh, Ist 2023: 134,810 kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2023 sowie 2024 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 16 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 11,672 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 17 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

### Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 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 21,849 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 109,158 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 18 dargestellt.

Für 2025 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 2023 - 2025

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

| ABSATZ IN MWh | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 211 SLP VERTRIEB | 90.841 | 97.982 | 95 620 |
| 212 RLM VERTRIEB | 20.082 | 20.341 | 20 473 |
| 2 SUMME VERTRIEB | 110.923 | 118.323 | 116.093 |
| 311 SLP NETZNUTZUNG | 18 803 | 22 578 | 14.171 |
| 312 RLM NETZNUTZUNG | 3 046 | 4 774 | 3.440 |
| 3 SUMME NETZNUTZUNG | 21 849 | 27 352 | 17.611 |
| 4 EIGENVERBRAUCH | 1 187 | 1.076 | 1.106 |
| 5 GESAMTGASABSATZ | 133 959 | 146.751 | 134.810 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

| | | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|---|
| 211 | SLP VERTRIEB | 9 703 | 10 184 | 12 863 |
| 212 | RLM VERTRIEB | 1 492 | 1 690 | 1 100 |
| 2 | SUMME VERTRIEB | 11 195 | 11.874 | 13 963 |
| 311 | SLP NETZNUTZUNG | 424 | 417 | 222 |
| 312 | RLM NETZNUTZUNG | 53 | 66 | 48 |
| 3 | SUMME NETZNUTZUNG | 477 | 483 | 270 |
| 4 | UMSATZERLÖSE INKL ENERGIESTEUER | 11.672 | 12.357 | 14.233 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

| | | | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | GASEINSATZ, GESAMT | MWh | 133.959 | 146.751 | 134.810 |
| 105 | NETZNUTZUNG | MWh | 21.849 | 27.353 | 17.611 |
| | GASABSATZ, EIGEN | MWh | 112 110 | 119.398 | 117.199 |
| 200 | ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | TEUR | 7.273 | 8.567 | 11.849 |
| 201 | BEZOGENE LEISTUNGEN | TEUR | 790 | 833 | 862 |
| 202 | BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | TEUR | 15 | 14 | 13 |
| | BESCHAFFUNGSAUFWAND | TEUR | 8 078 | 9.414 | 12 724 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GASVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 11 790 | 12.580 | 16.608 |
| 120 ./. ENERGIESTEUER | -617 | -657 | -638 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 11 173 | 11.923 | 15.970 |
| 150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN | 15 | 15 | 45 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE | 5 | 5 | 4 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 105 | 55 | 125 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 11 298 | 11 998 | 16.144 |
| 210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE | 7 273 | 8.567 | 11.849 |
| 220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN | 790 | 825 | 862 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 8.063 | 9.392 | 12 711 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | 15 | 14 | 13 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 8.078 | 9 406 | 12.724 |
| 290 PERSONALAUFWAND | 1 381 | 1.281 | 1.087 |
| 310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL. | 413 | 407 | 402 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 75 | 70 | 73 |
| 420 ÜBR SONST BETRIEBL.AUFWEND | 540 | 450 | 516 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 811 | 384 | 1 342 |
| 510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR | 3 | 2 | 4 |
| 530 ZINSEN U.ÄHNL AUFWEND. | 57 | 76 | 83 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -54 | -74 | -79 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK | 757 | 310 | 1 263 |
| 710 A.O ERTRÄGE | 0 | 0 | 0 |
| 720 A.O. AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | 127 | 57 | 344 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | 117 | 47 | 326 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 10 | 8 | 6 |
| 790 SUMME STEUERN | 254 | 112 | 676 |
| 900 JAHRESÜBERSCHUSS | 503 | 198 | 587 |
| NACHRICHTLICH | | | |
| 980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE | 75 | 70 | 73 |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 105 | 104 | 104 |

# Wasserversorgung

## Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

### Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 21) für 2025 orientiert sich am Ist-Ergebnis 2023 (1,347 Mio. m³). Die gesamte Absatzmenge für 2025 ist mit 1,390 Mio. m³ geplant.

### Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,85 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| ABSATZ IN 1000 cbm | | | |
| TARIFKUNDEN | | | |
| 119 TARIFKUNDEN | 1 075 | 1 075 | 1 026 |
| 120 GROßKUNDEN | 210 | 195 | 218 |
| 150 WIEDERVERKÄUFER | 60 | 60 | 55 |
| 140 STADT OCHTRUP | 45 | 35 | 48 |
| 180 VERKAUFTE WASSERMENGE | 1.390 | 1 365 | 1 347 |
| 190 EIGENVERBRAUCH | 15 | 15 | 10 |
| 1 GESAMTABGABE | 1.405 | 1 380 | 1 357 |
| WASSERVERLUSTE | 40 | 35 | 44 |
| WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG | 1.445 | 1 415 | 1.401 |
| ERLÖSE IN TEUR | | | |
| 119 TARIFKUNDEN | 2.826 | 2 744 | 2.697 |
| 145 GROßKUNDEN | 338 | 405 | 351 |
| 150 WIEDERVERKÄUFER | 77 | 77 | 70 |
| 140 STADT OCHTRUP | 116 | 76 | 117 |
| 170 VERKAUFTE WASSERABGABE | 3.357 | 3.302 | 3 235 |
| 180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHUSSE | 70 | 60 | 66 |
| 182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN | 50 | 50 | 78 |
| 110 UMSATZERLÖSE | 3.477 | 3.412 | 3.379 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

WASSERVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 3 477 | 3 501 | 3.379 |
| 120 /. ENERGIESTEUER | 0 | 0 | 0 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 3.477 | 3.501 | 3 379 |
| 150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN | 55 | 60 | 52 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE | 20 | 15 | 41 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 15 | 14 | 15 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 3 567 | 3.590 | 3 487 |
| 210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE | 260 | 220 | 214 |
| 220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN | 420 | 460 | 345 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 680 | 680 | 559 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN | 160 | 239 | 164 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 840 | 919 | 723 |
| 290 PERSONALAUFWAND | 877 | 759 | 718 |
| 310 ABSCHREIB. IMMATER U.SACHANL | 765 | 723 | 721 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 270 | 226 | 271 |
| 420 ÜBR.SONST.BETRIEBL AUFWEND | 330 | 330 | 255 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 485 | 633 | 799 |
| 510 SONST ZINSEN U. ÄHNL ERTR | 10 | 2 | 18 |
| 530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND. | 244 | 227 | 164 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -234 | -225 | -146 |
| 690 ERGEBN GEWÖHNL GESCH.TÄTIGK. | 251 | 408 | 653 |
| 710 A.O. ERTRÄGE | 0 | 0 | 0 |
| 720 A O. AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | 37 | 72 | 104 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | 35 | 60 | 101 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 30 | 28 | 24 |
| 790 SUMME STEUERN | 102 | 160 | 229 |
| 900 JAHRESÜBERSCHUSS | 149 | 248 | 424 |
| NACHRICHTLICH: | | | |
| 980 RECHNER KONZESSIONSABGABE | 270 | 226 | 271 |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 222 | 217 | 239 |

# Bergfreibad

## Erlösplanung

Bei der Umsatzplanung für die Badesaison 2025 wird von einem Betrieb ohne pandemisch bedingte Einschränkungen mit insgesamt 75.000 Badegästen ausgegangen.

## Investitionsplanung

Für 2025 sind weitere Investitionen in Höhe von TEUR 277 geplant.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

BERGFREIBAD
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 155 | 155 | 164 |
| 120 ./ ENERGIESTEUERN | 0 | 0 | 0 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 155 | 155 | 164 |
| 150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN | 3 | 3 | 0 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE | 4 | 4 | 4 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 3 | 3 | 0 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 165 | 165 | 168 |
| 210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE | 50 | 40 | 37 |
| 220 AUFW F BEZOGENE LEISTUNGEN | 115 | 95 | 109 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 165 | 135 | 146 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | 125 | 75 | 156 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 290 | 210 | 302 |
| 290 PERSONALAUFWAND | 368 | 366 | 381 |
| 310 ABSCHREIB IMMATER.U SACHANL | 360 | 361 | 358 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 0 | 0 | 0 |
| 420 ÜBR SONST BETRIEBL AUFWEND. | 40 | 40 | 22 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | -893 | -812 | -895 |
| 510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR. | 2 | 0 | 2 |
| 530 ZINSEN U ÄHNL AUFWEND. | 21 | 24 | 22 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -19 | -24 | -20 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK. | -912 | -836 | -915 |
| 710 A. O ERTRÄGE | 0 | 0 | 0 |
| 720 A. O AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | -157 | -161 | -150 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | -146 | -134 | -148 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 15 | 16 | 10 |
| 790 SUMME STEUERN | -288 | -279 | -288 |
| 900 JAHRESUBERSCHUSS | -624 | -557 | -627 |
| NACHRICHTLICH | | | |
| 980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE | 0 | 0 | 0 |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 0 | 0 | 0 |

# Abwasserbeseitigung

## Erlösplanung

Die für 2025 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 3,828 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 2 53 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,27 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,26 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 972.548 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 818.997 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.270.575 m² berücksichtigt worden.

## Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 3,669 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2023 (Gesamtaufwand Ist 3,312 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 357 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

ABWASSERBESEITIGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 3.828 | 3.660 | 3 347 |
| 120 /. ENERGIESTEUER | 0 | 0 | 0 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 3 828 | 3.660 | 3 347 |
| 150 ANDERE AKTIV EIGENLEISTUNGEN | 30 | 33 | 33 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE | 9 | 1 | 2 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 37 | 26 | 44 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 3.904 | 3 720 | 3 426 |
| 210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE | 260 | 220 | 200 |
| 220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN | 960 | 940 | 940 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 1 220 | 1.160 | 1 140 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | 100 | 107 | 168 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 1.320 | 1.267 | 1 308 |
| 290 PERSONALAUFWAND | 908 | 793 | 733 |
| 310 ABSCHREIB. IMMATER U SACHANL | 793 | 767 | 738 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 0 | 0 | 0 |
| 420 ÜBR.SONST.BETRIEBL AUFWEND | 180 | 307 | 214 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 703 | 586 | 433 |
| 510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR. | 5 | 0 | 0 |
| 530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND | 422 | 286 | 273 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -417 | -286 | -273 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK | 286 | 300 | 160 |
| 710 A.O. ERTRAGE | 0 | 0 | 0 |
| 720 A.O AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 760 GEWERBEERTRAGSTEUER | 0 | 0 | 0 |
| 770 KÖRPERSCHAFTSTEUER | 0 | 0 | 0 |
| 780 SONSTIGE STEUERN | 46 | 40 | 46 |
| 790 SUMME STEUERN | 46 | 40 | 46 |
| 900 JAHRESÜBERSCHUSS | 240 | 260 | 114 |

# Baubetriebshof

## Vorbemerkung

Mit Wirkung zum 01.01.2025 erfolgt die Eingliederung des Baubetriebshofes in den Eigenbetrieb der Stadtwerke Ochtrup. Für die Erstellung des Wirtschaftsplans wurden die Haushaltspläne der Stadt Ochtrup aus 2022 und 2023 sowie die neuesten Erkenntnisse aus 2024 berücksichtigt.

## Planung der betrieblichen Aufwendungen

### Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen wurden wie bereits oben aufgeführt geplant.

### Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung des Stellenplans in Abstimmung mit der Stadt Ochtrup.

### Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen resultiert auf das voraussichtliche Vermögen, das im Zuge der Eingliederung auf den Eigenbetrieb übertragen wird

### Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese wurden wie bereits oben ausgeführt geplant.

### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus bestehenden Darlehen für die Betriebsgebäude

## Erlösplanung

Für 2025 wurden zur Abdeckung vorsehender Betriebskosten insgesamt Umsatzerlöse von 3,873 Mio Euro geplant. Gemäß noch zu schließenden Eingliederungsvertrages verteilen sich die von der Stadt Ochtrup an den Eigenbetrieb zu leistenden Zahlungen wie folgt:

| | |
|---|---|
| 1.549.200 | zahlbar am 02.01.2025 |
| 744.600 | zahlbar am 01.04.2025 |
| 744.600 | zahlbar am 01.07.2025 |
| 744.600 | zahlbar am 01.10.2025 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

BAUBETRIEBSHOF
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

| | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|
| 110 UMSATZERLÖSE | 3 873 | 0 | 0 |
| 120 / ENERGIESTEUER | 0 | 0 | 0 |
| 130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER | 3.873 | 0 | 0 |
| 150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE | 23 | 0 | 0 |
| 170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE | 0 | 0 | 0 |
| 190 GESAMTLEISTUNG | 3.896 | 0 | 0 |
| 210 ROH-/HILFS- U BETRIEBSSTOFFE | 44 | 0 | 0 |
| 220 AUFW. F BEZOGENE LEISTUNGEN | 887 | 0 | 0 |
| 230 BEZUG VON FREMDEN | 931 | 0 | 0 |
| 240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN | 9 | 0 | 0 |
| 250 MATERIALAUFWAND | 940 | 0 | 0 |
| 290 PERSONALAUFWAND | 2 264 | 0 | 0 |
| 310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL. | 338 | 0 | 0 |
| 410 KONZESSIONSABGABE | 0 | 0 | 0 |
| 420 ÜBR SONST BETRIEBL.AUFWEND | 330 | 0 | 0 |
| 490 ZWISCHENERGEBNIS | 24 | 0 | 0 |
| 510 SONST. ZINSEN U ÄHNL. ERTR | 0 | 0 | 0 |
| 530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND. | 22 | 0 | 0 |
| 590 FINANZERGEBNIS (SALDO) | -22 | 0 | 0 |
| 690 ERGEBN. GEWÖHNL GESCH TÄTIGK | 2 | 0 | 0 |
| 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 | 2 | 0 | 0 |
| 790 SUMME STEUERN | 2 | 0 | 0 |
| 900 JAHRESÜBERSCHUSS | 0 | 0 | 0 |
| NACHTRÄGLICH | | | |
| 980 RECHNER KONZESSIONSABGABE | 0 | | |
| 990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN | 0 | | |

## Personalaufwand

Um Wiederholungen in den Einzelplänen zu vermeiden, wird die Entwicklung des Personalaufwandes an dieser Stelle insgesamt erläutert

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2025 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2025 mit 18,6 % und 16,9 %, für die Pflegeversicherung mit 3,4 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,6 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 8.050 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 5.512,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2025 im Vergleich zu 2024 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % ab 01.01.2025 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2025 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

| **in TEUR** | **2025 PLAN** | **2024 PLAN** | **2023 IST** |
|---|---|---|---|
| Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung | 5.642 | 5.099 | 4 694 |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 354 | 323 | 282 |
| **GESAMT** | **5.997** | **5.422** | **4.976** |

Die Aufteilung auf die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Bergfreibad und Abwasser ist aus den jeweiligen Einzelplänen ersichtlich.

Für die Personalkosten des Baubetriebshofes ergibt sich folgendes:

| **in TEUR** | **2025 PLAN** | **2024 PLAN** | **2023 PLAN** |
|---|---|---|---|
| Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung | 2.125 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 139 | 0 | 0 |
| **GESAMT** | **2.264** | **0** | **0** |

## Stellenpläne 2025

Zum Stellenplan der **Stadtwerke Ochtrup** gibt es folgende Veränderungen:

Verschiebungen in der Anzahl der Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen entstehen durch Höhergruppierungen nach den Tätigkeitsmerkmalen des TVöD.

Es ist vorgesehen, eine neue Stelle (Entgeltgruppe 9a) für den Bereich Marketing & Social Media zu schaffen. Das Recruiting von Auszubildenden aber auch von Fachkräften wird zunehmend über Social-Media-Kanäle wie z.B. Instagram erfolgen. Hier wird Unterstützung hinsichtlich Gestaltung von Anzeigen, Content- und Marketingmaßnahmen usw. dringend benötigt. In der Vergangenheit wurde die Marketinggestaltung grundsätzlich an Dienstleister vergeben.

Weiterhin soll eine neue Stelle (Entgeltgruppe 6) im Aufgabengebiet Logistik/Hausmeister eingerichtet werden.

Zum Stellenplan des **Baubetriebshofes** gibt es folgende Veränderungen:

Verschiebungen in der Anzahl der Stellen resultieren aus der Umwandlung einer Stelle für den Bereich Garten- und Landschaftsbau und die Schaffung einer neuen Stelle für die Übernahme eines Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung.

Desweiteren wurde die Stelle der Reinigungskraft mit aufgenommen. Bisher wurde diese Stelle im Haushaltsplan der Stadt Ochtrup im Facility Management ausgewiesen.

## STELLENÜBERSICHT Stadtwerke

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 01.08.2025 | beschäftigt am 01.08.2024 |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | | | |
| a) Industriekaufmann/-frau | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 |
| b) Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 |
| c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohr-systemtechnik | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 |
| d) Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 |
| e) Fachangestellte/r für Bäder-betriebe | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| **Gesamt:** | | **12** | **9** |

**Erläuterungen:**

zu a) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2025, 31.07.2026 und 31.07.2027.

zu b) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2025, und 31.01.2028.

zu c) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2026 und 31.01.2027.

zu e) Das am 01.08.2024 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.07.2026.

## STELLENÜBERSICHT Baubetriebshof

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 01.08.2025 | beschäftigt am 01.08.2024 |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | | | |
| a) Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | Ausbildungsvergütung | 4 | 3 |
| b) Straßenbauer/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 |
| **Gesamt:** | | **6** | **4** |

**Erläuterungen:**

zu a) Die am 01.08.2024 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2025 und 31.07.2027.

zu b) Das am 01.08.2024 bestehende Ausbildungsverhältnis endet am 31.01.2026.

# STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2025

## - Tariflich Beschäftigte Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

| Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung | Gesamtzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 | |
| Sondervereinbarung | 1 | 1 | 1 | |
| EG 15 | - | - | - | |
| EG 14 | - | - | - | |
| EG 13 | 2 | 2 | 2 | |
| EG 12 | 1 | 1 | 1 | Freistellungsvermerk (PR) |
| EG 11 | 3 | 3 | 3 | |
| EG 10 | 4 | 4 | 4 | 2 Beschäftigte TZ |
| EG 9c | 3 | 3 | 3 | 2 Beschäftigte TZ |
| EG 9b | 8 | 8 | 8 | 2 Beschäftigte TZ |
| EG 9a | 6 | 6 | 6 | 2 Beschäftigte TZ |
| EG 8 | 18 | 14 | 14 | 4 Beschäftigte TZ |
| EG 7 | 16 | 14 | 14 | |
| EG 6 | 10,64 | 14,64 | 13,64 | 7 Beschäftigte TZ |
| EG 5 | - | - | - | |
| EG 4 | - | - | - | |
| EG 3 | - | - | - | |
| EG 2 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 3 Beschäftigte TZ |
| EG 1 | - | - | - | |
| **Stellen insgesamt** | **73,99** | **71,99** | **70,99** | |

# STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2025

## - Tariflich Beschäftigte Baubetriebshof

| Entgeltgruppe | Gesamtzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 | |
| EG 15 | - | - | - | |
| EG 14 | - | - | - | |
| EG 13 | - | - | - | |
| EG 12 | - | - | - | |
| EG 11 | 1 | 1 | 1 | |
| EG 10 | - | - | - | |
| EG 9c | 2 | 3 | 3 | 1 Stelle k.u. |
| EG 9b | - | - | - | |
| EG 9a | - | - | - | |
| EG 8 | 2 | 2 | 2 | |
| EG 7 | - | - | - | |
| EG 6 | 22,5 | 20,5 | 21,5 | 1 TZ-Beschäftigte |
| EG 5 | - | - | - | |
| EG 4 | 2 | 2 | 2 | |
| EG 3 | - | - | - | |
| EG 2 | 0,21 | - | - | 1 TZ-Beschäftigte |
| EG 1 | - | - | - | |
| **Stellen insgesamt** | **29,71** | **28,5** | **29,5** | |

## STELLENÜBERSICHT 2025

**- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser**

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sonder-vereinbarung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | **Gesamt Stellen** | VZK | TZK | | **Gesamt Beschäftigte** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mitarbeiter | Mitarbeiter | Stellen | |
| Betriebsleiter | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,00** | 1 | 0 | 0 | **1** |
| kfm Beschäftigte | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3,64 | | | | | | **30,64** | 22 | 12 | 8,12 | **34** |
| Techn Beschäftigte | | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | **15,00** | 12 | 4 | 3,05 | **16** |
| Bergfreibad | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | **3,00** | 3 | 1 | 0,77 | **4** |
| Beschäftigte auf Montage Ebene/ Reinigungskräfte | | | | | | | | | | | 5 | 12 | 6 | | | | 1,35 | | **24,35** | 21 | 5 | 3,05 | **26** |
| Gesamt | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 16 | 16 | 11,64 | | | | 1,35 | | **73,99** | 59 | 22 | 14,99 | **81** |

## STELLENÜBERSICHT 2025

**- Bereich Baubetriebshof**

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | **Gesamt Stellen** | **VZK** | **TZK** | | **Gesamt Beschäftigte** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mitarbeiter | Mitarbeiter | Stellen | |
| kfm Angestellte | | | | | 1 | | | | | | | 0,5 | | | | | | 1,5 | **1,00** | 1 | 0,5 | 2 |
| Gärtner | | | | | | | 1 | | | 1 | | 12 | | 2 | | | | 16 | **16,00** | 0 | 0 | 16 |
| Straßenbauer | | | | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | | 12 | **12,00** | 0 | 0 | 12 |
| Reinigungskraft | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | | 0,21 | **0,00** | 1 | 0,21 | 1 |
| Gesamt | | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 22,5 | | 2 | | 0,21 | | 29,71 | **29,00** | 2 | 0,71 | 31 |

# Vermögensplan 2025

## Finanzplan

Der Finanzplan 2025 hat ein Gesamtvolumen von 17.962 Mio EUR (Vorjahr: 15,307 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 13,128 Mio. EUR (Vorjahr: 10,339 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: | 5,363 Mio. EUR | 40,9 % |
| Gasversorgung / Wasserstoffnetz | 1,030 Mio. EUR | 7,8 % |
| Wasserversorgung: | 2,070 Mio. EUR | 15,8 % |
| Bergfreibad: | 0,277 Mio. EUR | 2,1 % |
| Abwasserbeseitigung: | 3,060 Mio. EUR | 23,3 % |
| Baubetriebshof | 0,334 Mio. EUR | 2,5 % |
| Gemeinsame Anlagen: | 0,994 Mio. EUR | 7,6 % |
| | 13,128 Mio. EUR | 100,0 % |

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 39 bis 51.

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 4,083 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,414 Mio. EUR, Gas 0,413 Mio. EUR, Wasser 0,765 Mio. EUR, Bergfreibad 0,360 Mio. EUR, Abwasser 0,793 Mio. EUR und Baubetriebshof 0,338 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2025 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 13.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2025 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

| | | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|---|
| (A) | MITTELVERWENDUNG | | | |
| I | ERHÖHUNG DER AKTIVA | | | |
| 150 | ZUGÄNGE IMMAT VG U· SACHANL | 13 128 | 10 339 | 5 923 |
| 210 | ERHÖHUNG VORRÄTE | 0 | 0 | 367 |
| 230 | ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG | 1.000 | 2.500 | 2 209 |
| 250 | ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL | 329 | 247 | 348 |
| 260 | SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | 0 | 0 | 0 |
| 270 | SONSTIGES | 0 | 0 | 19 |
| II | MINDERUNG DER PASSIVA | | | |
| 350 | ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT | 248 | 219 | 562 |
| 351 | KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI | 39 | 35 | 79 |
| 410 | AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE | 307 | 292 | 325 |
| 430 | VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO) | 650 | 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 |
| 480 | TILGUNG VON DARLEHEN | 2.261 | 1.675 | 1 531 |
| 490 | SONSTIGES | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME MITTELVERWENDUNG | 17 962 | 15.307 | 11 363 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2025

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

| | | 2025 PLAN | 2024 PLAN | 2023 IST |
|---|---|---|---|---|
| (B) | MITTELHERKUNFT | | | |
| I | MINDERUNG DER AKTIVA | | | |
| 310 | ABSCHR IMMAT. VG U. SACHANL | 4 083 | 3 672 | 3.479 |
| 520 | ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN | 0 | 0 | 10 |
| 610 | VERMIND D VORRÄTE | 0 | 0 | 0 |
| 630 | VERMIND D. FORDER. LL U SONST. VG | 0 | 0 | 0 |
| 650 | VERMIND LIQUIDER MITTEL | 0 | 0 | 0 |
| 670 | SONSTIGES | 0 | 0 | 0 |
| II. | ERHÖHUNG DER PASSIVA | | | |
| 700 | ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS | 0 | 0 | 0 |
| 750 | JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR | 736 | 400 | 988 |
| 751 | KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI | 0 | 0 | 0 |
| 810 | BAUKOSTENZUSCHÜSSE | 143 | 235 | 776 |
| 830 | ERHÖHG RUCKST. (SALDO) | 0 | 0 | 799 |
| 845 | ERHÖHG VERBINDLICHKEITEN LL | 0 | 0 | 711 |
| 850 | ERHÖHG VERB. STADT | 0 | 0 | 0 |
| 860 | ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK. | 0 | | 0 |
| 880 | DARLEHENSAUFNAHME | 13 000 | 11.000 | 4 600 |
| SMH | SUMME MITTELHERKUNFT | 17 962 | 15 307 | 11 363 |

# Investitionsplan 2025

## 1. Stromversorgung

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **1.01** | **Grundstücke und Gebäude** | | |
| 1 01.01 | Grunderwerb | 75.000 | **75.000** |
| **1.02** | **Netz- und Schaltanlagen** | | |
| 1.02.01 | TS Wesbuer | 60.000 | |
| 1 02.02 | TS Kuhls Kreuz | 85.000 | |
| 1.02.03 | TS Busbahnhof | 85.000 | |
| 1.02.04 | TS Brookweg (Rettungswache) | 70.000 | |
| 1.02.05 | TS Pirolweg | 60.000 | |
| 1.02.06 | TS Brechte Oster | 60.000 | |
| 1.02.07 | TS Ochtruper Berg | 60.000 | |
| 1.02.08 | TS Wester II Post | 85 000 | |
| 1.02.09 | TS Feldmaate Wester | 60.000 | |
| 1.02.10 | TS Am Wege Wester | 60.000 | |
| 1.02 11 | TS Brook | 65.000 | |
| 1.02 12 | TS Felsenmühle | 115.000 | |
| 1.02.13 | Single-Schaltanlage Brechte Oster | 35.000 | |
| 1 02.14 | Erdschlusslöschung Schalthaus Weiner | 450.000 | |
| 1 02.15 | Erweiterung Schalthaus Weiner Ingenieurleistung | 145.000 | |
| 1.02.16 | Fertigstellung Trafostationen aus 2024 | 45.000 | **1.540.000** |
| **1.03** | **Mittelspannungsnetz-Kabel** | | |
| 1.03.01 | TS Jahnstr. bis TS Am Hang | 50.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.03.02 | TS Gronauerstr. bis TS Am Hang | 40.000 | |
| 1.03.03 | TS Brechte Oster | 55.000 | |
| 1.03.04 | TS Grüner Weg bis TS Ochtruper Berg | 100.000 | |
| 1.03.05 | TS Krabbe bis TS Erlenbusch | 70.000 | |
| 1.03.06 | Einbindung TS Finkenstr. | 55.000 | |
| 1.03.07 | De Tied bis Oster I | 65.000 | |
| 1.03.08 | TS Bründermann bis TS Feldmaate (A-Nord) | 250.000 | |
| 1.03.09 | Schalth. Weiner bis TS Feldmann<br>TS Galgenkamp/TS Bahnhofstr. | 350.000 | |
| 1.03.10 | TS Waist bis TS Homölle | 165.000 | |
| 1.03.11 | Schalthaus Weiner bis TS Felsenmühle | 195.000 | |
| 1.03.12 | Sanierung Mittelspannungskabel | | |
| | TS Dürr-HewingW3-Caritas-Hegler-HewingW1 | 160.000 | |
| | TS Dietrich-Bonhoeffer-Str. bis TS Hasenstr. | 45.000 | |
| | TS Volksbank Richtung Nordwall | 50.000 | |
| | TS Pastors Kamp bis TS Schulstr. | 60.000 | **1.710.000** |

**1.04 Mittelspannungsnetz-Freileitung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.04.01 | Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen | 15 000 | **15.000** |

**1.05 Niederspannungsnetz-Kabel**

| | | |
|---|---|---|
| 1.05 01 | Baugebiet Ochtruper Berg | 65 000 |
| 1.05.02 | Schillerstr. von Gausebrink bis Lambertischule | 18 000 |
| 1.05.03 | Schillerstr. von Lambertischule bis Grüner Weg | 85.000 |
| 1.05.04 | Schulstraße von Im Kamp bis Eschstr. | 25 000 |
| 1 05.05 | TS Brechte Oster | 50.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.06 | TS Am Wege Wester | 15.000 | |
| 1.05.07 | Verschiedene Baugebiete | 100.000 | |
| 1.05.08 | TS Wülker | 18.000 | |
| 1.05.09 | TS Terbeck | 20.000 | **396.000** |
| **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 | 200.000 | |
| 1.07.02 | Anschluss TS A-Nord-Amprion-Wester | 110.000 | |
| 1.07.03 | Neubau Stromanschlüsse Msp | 130.000 | **440.000** |
| **1.08** | **Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik** | | |
| 1.08.01 | Multifunktionszähler | 35.000 | |
| 1.08.02 | Fernwirktechnik, Netzsteuerung, Umsetung § 14a EnWG | 150.000 | |
| 1.08.03 | Zählerfernauslesung | 25.000 | **210.000** |
| **1.09** | **Moderne und Intelligente Messtechnik** | | |
| 1.09.01 | Zähl- und Messtechnik<br>* Energiemengenübersichten * | 150.000 | |
| 1 09.02 | CLS Management, iMsys | 100.000 | |
| 1.09.03 | Verbraucherportal intelligente Messsysteme | 100.000 | **350.000** |
| **1.10** | **Betriebsausstattung** | | |
| 1.10.01 | Werkzeuge und Geräte | 20.000 | |
| 1.10.02 | Austausch Steuerung mob. Netzersatzanlagen | 40.000 | |
| 1.10.03 | Netz-IT | 37.000 | **97.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.11** | **Fuhrpark** | | |
| 1.11.01 | Kastenwagen mit Einrichtungen | 50.000 | **50.000** |
| **1.12** | **Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung** | | |
| 1.12.01 | Sanierung Steuerkabel | 120 000 | |
| 1.12.02 | Schulstr. von Pastors Kamp bis Eschstr 100/Speedpipe | 20.000 | |
| 1.12.03 | verschiedene Baugebiete | 20.000 | **160.000** |
| **1.13** | **Transformatoren** | | |
| 1.13.01 | Transformatoren | 100.000 | **100.000** |
| **1.14** | **Straßenbeleuchtung** | | |
| 1.14.01 | Auswechslung von 18 nicht auf LED umrüstbare Leuchten Turmstr., Marktplatz, Kirchpl. Lgh, Kirchpl. Welb. Dorfpl. Welb. | 45.000 | |
| 1.14.02 | Rückbau von 7 Rademacher Kugelleuchten und Montage von 6 Andrew-Leuchten an der Hinterstr | 17.000 | |
| 1.14.03 | Auswechslung 14 Stück NAV Fußgängerüberwegleuchten Bentheimer Str., Prof.-Gärtner-Str., Laurenzstr. Kreisel DOC | 11.000 | |
| 1.14.04 | Beleuchtung Fußgängerüberweg Dränkekreisel | 32.000 | |
| 1.14.05 | Zubau Leuchten und Beleuchtungskabel | 50.000 | **155.000** |
| **1.15** | **LWL Kunden** | | |
| 1 15.01 | LWL Anschlüsse<br>von Galen Schule Welb , Feuerwehr Gerätehäuser Lgh und Welb. | 55.000 | **55.000** |
| | **GESAMT:** | | **5.363.000** |

## 2. Gasversorgung / Wasserstoffnetz

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **2.01** | **Grundstücke und Gebäude** | | |
| 2.01.01 | Grundstücke/Dienstbarkeiten | 15.000 | **15.000** |
| **2.02** | **Hochdrucknetz** | | |
| 2.02.01 | Hauptstr. Langenhorst | 110.000 | |
| 2.02.02 | Verschiedene Baugebiete | 10.000 | |
| 2.02 03 | Lindhorststraße | 18.000 | **138.000** |
| **2.03** | **ND/MD Netz** | | |
| 2.03.01 | Sanierung Leitungsnetz | | |
| | Bahnhofstr. | 58.000 | |
| | Droste-Hülshoff-Str. | 58.000 | |
| | Gausebrink / Witthagen / Gronauer Str | 95.000 | |
| | Schillerstr. / Prof.-Katerkamp-Str. / Ganghofer Str. | 32.000 | |
| | Ganghofer Str. | 12.000 | |
| 2.03.02 | Verschiedenes | 15.000 | **270.000** |
| **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<br>* 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** | **Heizzentrale Schulzentrum** | | |
| 2.07.01 | Heizkessel | 200.000 | **200.000** |
| **2.08** | **Wasserstoffnetz** | | |
| 2.08.01 | Errichtung Anschlusspunkt Wester | 250.000 | **250.000** |
| **2.09** | **Betriebsausstattung** | | |
| 2.09.01 | Werkzeuge und Geräte | 30.000 | |
| 2.09.02 | Funkanlage | 8.000 | |
| 2.09.03 | Netz-IT | 7.500 | **45.500** |
| | **GESAMT:** | | **1.030.000** |

## 3. Wasserversorgung

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **3.01** | **Grundstücke und Gebäude** | | |
| 3.01.01 | Grundstücke (Verhandlungen zu Grundstücks-käufen am Wasserwerk laufen) | 500.000 | **500.000** |
| **3.02** | **Wassergewinnung und -speicherung** | | |
| 3.02.01 | Erweiterung Rohwasserleitung DN 250 | 80.000 | |
| 3.02.02 | Planungskosten Wasserrechtsverfahren | 15.000 | |
| 3.02.03 | Pumpen Brunnengalerie Brunnen XXXIV | 20.000 | |
| 3 02.04 | Sanierung Pumpstation B 54 | 100.000 | |
| 3.02.05 | Grundwasserbeobachtung Wasserwerk Welbergen | 20.000 | |
| 3.02.06 | Erweiterung Leitsystem Wasserwerk Offlum | 100.000 | |
| 3.02.07 | PV-Anlage Wasserwerk | 680.000 | **1.015.000** |
| **3.03** | **Leitungsnetz** | | |
| 3.03 01 | Gronauer Str.63 bis Turmstraße | 60.000 | |
| 3.03.02 | Leitungsanbindung Pumpstation Weiner | 43.000 | |
| 3.03.05 | Markenkamp | 18.000 | |
| 3.03.06 | Baugebiet Ochtruper Berg | 25.000 | |
| 3.03.07 | Kampstraße | 36.000 | |
| 3.03.08 | verschiedene Baugebiete | 165.000 | |
| 3.03.09 | LWL Verbindung Wasserwerk - Wasserspeicher | 45.000 | **392.000** |
| **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 | 45.000 | |
| 3.06.02 | Funkanlage | 8.000 | |
| 3.06 03 | Netz-IT | 14.500 | **67.500** |
| | **GESAMT:** | | **2.069.500** |

## 4. Bergfreibad

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **4.01** | **Grundstücke und Gebäude** | | |
| 4 01.01 | Erweiterung Technik-/Umkleidegebäude | 165.000 | **165.000** |
| **4.02** | **Schwimmbecken** | | |
| 4.02.01 | kein Bedarf | 0 | **0** |
| **4.03** | **Wasseraufbereitung/Beheizung** | | |
| 4.03.01 | Badewassertechnik | 8.000 | |
| 4.03.02 | elektrische Direktheizung | 27.000 | |
| 4.03.03 | Solarabsorber | 19.000 | 54.000 |
| **4.04** | **Außenanlagen/Freizeit** | | |
| 4 04.01 | Außenanlagen westl. Umkleide | 5.000 | |
| 4.04.02 | Spielwand am Planschbecken | 24.000 | **29.000** |
| **4.05** | **Sanitär- und Elektrotechnik** | | |
| 4.05.01 | Sanitärtechnik / Heizung Umkleidegebäude<br>* Energetische Optimierung * | 11.000 | **11.000** |
| **4.06** | **Betriebsausstattung** | | |
| 4.06.01 | Technische Anlagen | 2.000 | |
| 4.06.02 | Umkleideeinrichtung | 16.000 | **18.000** |
| | **GESAMT:** | | **277.000** |

## 5. Abwasser

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **5.01** | **Kläranlage** | | |
| 5.01.01 | Ersatz älterer Schalttechnik (diverse) | 50.000 | |
| 5.01.02 | Erneuerung Schlammentwässerung 1. BA | 800.000 | |
| 5.01.03 | Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage | 150.000 | |
| 5.01.04 | Verschiedenes, Kleinmaßnahmen, Anbindung KA an Intranet SWO, Zaunerneuerung | 50 000 | |
| 5.01.05 | Erneuerung u. Umbau der Energiezentrale | 300.000 | |
| 5.01 06 | Umbau der ehem. Textilbiologie zu einem Pufferbecken | 50.000 | **1.400.000** |
| **5.02** | **Kanalnetz** | | |
| 5.02.01 | Herstellung fehlender Grundstücksanschlüsse | 30.000 | |
| 5.02.02 | Kanalergänzung An den Wiesen (Straßenausbau) | 35.000 | |
| 5.02.03 | Erschließung Neubaugebiete | 250.000 | |
| 5.02.04 | Regenwasserkanal Witthagen-Kreuzweg (entlang Bahntrasse, 1. BA) | 300.000 | |
| 5.02.05 | Regenwasserkanal Grüner Weg (Augustin Wibbelt Str. bis Professor Gärtner Str.) | 80.000 | |
| 5.02.06 | Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle | 70.000 | |
| 5.02.07 | Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes | 30.000 | |
| 5.02.08 | Kanalerneuerungen Ingenieurleistungen Kanalnetzberechnungen | 100.000 | |
| 5 02.09 | Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle | 200 000 | |
| 5 02.10 | Regenwasserkanal Horststraße 1. BA (zw. Fürstenbergstr. und Overbergstr.) | 250.000 | **1.345.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.03** | **Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken** | | |
| 5.03.01 | Schaffung von Retentionsraum (Rückhalteraum) | 80.000 | |
| 5.03.02 | Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume | 20.000 | **100.000** |
| **5.04** | **Pumpwerke** | | |
| 5.04.01 | Erneuerung Pumpwerk Posthof, Pumpen, Schacht, inkl. Erstellung einer Zufahrt und Rangierplatz für Wartungsfahrzeuge | 100.000 | |
| 5.04.02 | Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen Energieoptimierung | 50.000 | |
| 5.04.03 | Ingenieurleistungen Pumpwerke, Druckrohrnetze | 50.000 | **200.000** |
| **5.05** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | |
| 5.05.01 | Werkzeuge und Geräte | 10.000 | |
| 5.05.02 | Fahrzeugausstattung | 5.000 | **15.000** |
| | **GESAMT:** | | **3.060.000** |

## 6. Baubetriebshof

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **6.01** | **Grundstücke und Gebäude** | | |
| 6.01.01 | Grundstücke und Gebäude | 0 | |
| **6.02** | **Fahrzeuge und Anbaugeräte** | | |
| 6.02.01 | Ersatz für Transporter (ST-OC-621) | 85.000 | |
| 6.02.02 | Ersatz für den IVECO Daily (ST-OC-628) | 85 000 | |
| 6.02.03 | Salzstreuer Schmidt (Anbaugeräte ST-OC-630) | 50 000 | **220.000** |
| **6.03** | **Betriebsausstattung** | | |
| 6.03.01 | Werkzeuge und Geräte | 104.000 | |
| 6.03.02 | IT-Infrastuktur (Soft- und Hardware) | 10.000 | **114.000** |
| | **GESAMT:** | | **334.000** |

## 7. Gemeinsame Anlagen

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **7.01** | **Gemeinsame Anlagen** | | |
| 7.01.01 | Grundstücke und Gebäude | 135.000 | |
| 7.01.02 | Verwaltungsgebäude Witthagen 3 | 205.000 | |
| 7.01.03 | Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein | 60.000 | |
| 7.01.04 | Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen | 204.000 | |
| 7.01.05 | Erweiterung Software GIS | 25.000 | |
| 7.01.06 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 165.000 | |
| 7.01.07 | Energetische Optimierung , Gebäude Witthagen 3 | 115.000 | |
| 7.01.08 | Informationssicherheitsmanagementsystem (IMes) | 15.000 | |
| 7.01 09 | Funkanlage | 70.000 | |
| | **Gesamt:** | | **994.000** |

**Gesamte Investitionskosten Stadtwerke**

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| 1. Stromversorgung | 5.363.000 | |
| 2. Gasversorgung / Wasserstoffnetz | 1 030.000 | |
| 3. Wasserversorgung | 2.069.500 | |
| 4. Bergfreibad | 277.000 | |
| 5. Abwasser | 3.060.000 | |
| 6. Baubetriebshof | 334.000 | |
| 6. Gemeinsame Anlagen | 994.000 | |
| **SUMME:** | | **13.127.500** |

## Finanzplanung 2023 - 2028

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2025, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 36 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 11.000 TEUR für 2024, 13.000 TEUR für 2025, 11.000 TEUR für 2026, 10.000 TEUR für 2027 sowie 9.000 TEUR für 2028 geplant. Darüber hinaus wird für 2025 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**

| | **2023 IST TEUR** | **2024 PLAN TEUR** | **2025 PLAN TEUR** | **2026 PLAN TEUR** | **2027 PLAN TEUR** | **2028 PLAN TEUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzessionsabgabe | 879 | 863 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Verwaltungsabgaben | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 |
| **Gesamt** | **918** | **902** | **831** | **833** | **833** | **835** |

Die ausgewiesene Konzessionsabgabe entspricht der Soll-KA aufgrund der Absatzplanung.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2028

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

| | | 2023 IST | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | MITTELVERWENDUNG | | | | | | |
| I | ERHÖHUNG DER AKTIVA | | | | | | |
| 150 | ZUGÄNGE IMMAT. VG U SACHANL | 5 923 | 10 339 | 13.128 | 13 180 | 12 760 | 11.630 |
| 210 | ERHÖHUNG VORRÄTE | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ERHÖHUNG FORDER U SONST VG | 2 209 | 2 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL | 348 | 247 | 329 | 46 | 0 | 0 |
| 260 | SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | SONSTIGES | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | MINDERUNG DER PASSIVA | | | | | | |
| 350 | ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT | 562 | 219 | 248 | 20 | 20 | 20 |
| 351 | KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI | 79 | 35 | 39 | 4 | 4 | 4 |
| 410 | AUFLÖSG BAUKOSTENZUSCHÜSSE | 325 | 292 | 307 | 304 | 307 | 310 |
| 430 | VERMIND STEUERRÜCKST. (SALDO) | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | VERMIND. SONST. RUCKST (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 |
| 480 | TILGUNG V DARLEHEN | 1.531 | 1 675 | 2 261 | 2.182 | 2.092 | 2 141 |
| 490 | SONSTIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMV | SUMME MITTELVERWENDUNG | 11.363 | 15.307 | 17 962 | 15.736 | 15.183 | 14 105 |

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2023 - 2028

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

| | | 2023 IST | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN | 2028 PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) | MITTELHERKUNFT | | | | | | |
| I | MINDERUNG DER AKTIVA | | | | | | |
| 310 | ABSCHR IMMAT VG U SACHANL | 3.479 | 3.672 | 4.083 | 4.493 | 4 566 | 4 685 |
| 520 | ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | VERMIND. D. VORRÄTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | VERMIND. D FORDER U SONST. VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 177 |
| 670 | SONSTIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | ERHÖHUNG DER PASSIVA | | | | | | |
| 700 | ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | JAHRESÜBERSCHUSS GESCH JAHR | 988 | 400 | 736 | 100 | 100 | 100 |
| 751 | KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHUSSE | 776 | 235 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 830 | ERHÖHG RÜCKST | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | ERHÖHG. VERB. STADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | ERHÖHUNG SONST VERBINDLICHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 880 | DARLEHENSAUFNAHME LFD. JAHR | 4.600 | 11.000 | 13.000 | 11 000 | 10.000 | 9.000 |
| SMH | SUMME MITTELHERKUNFT | 11.363 | 15.307 | 17.962 | 15 736 | 15 183 | 14 105 |

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

| Jahr | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromsteuer | | | 2,05 | 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 |
| | | | | *0,184* | *0,526* | *-0,088* | *-0,387* | *0,351* | *-0,256* | *-2,777* | *-3,723* | *0,000* | *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 | 0,277 |
| | | | | | *-0,007* | *-0,093* | *-0,065* | *-0,054* | *0,028* | *0,124* | *-0,021* | *-0,082* | *0,002* |
| | LV Gruppe B' | >1.000.000 kWh | | 0,04 | | | | | | | | | |
| | LV Gruppe C' | >1.000.000 kWh* | | 0,03 | | | | | | | | | |
| §19-Umlage ab 2025: Aufschlag für besondere Netznutzung | LV Gruppe A | <100.000 kWh | 0,237 | wird weitergeführt 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 | 0,643 | 1,558 |
| | | | | | *0,010* | *-0,018* | *-0,065* | *-0,012* | *0,074* | *0,005* | *-0,020* | *0,226* | *0,915* |
| | 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 | 0,050 |
| | | | | *0,000* | *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 | 0,025 |
| | | | | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| Offshore-Haftungsumlage ab 2019: Offshore-Netzumlage | 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 | 0,816 |
| | | | | *0,091* | *-0,068* | *0,065* | *0,379* | *0,000* | *-0,021* | *0,024* | *0,172* | *0,065* | *0,160* |
| | 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 | 0,816 |
| | | | | *-0,024* | *0,012* | *0,011* | *0,367* | *0,000* | *-0,021* | *0,024* | *0,172* | *0,065* | *0,160* |
| | 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 | 0,000 |
| | | | | *0,005* | *-0,005* | *0,000* | *-0,025* | *-0,025* | *0,000* | *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 |
| | | | | *-0,006* | *0,006* | *0,005* | *-0,006* | *0,002* | *0,002* | *-0,006* | *-0,003* | *0* | *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 | 3,624 | 4,701 |
| Mehrwertsteuer | 19% | | 1,647 | 1,761 | 1,849 | 1,825 | 1,798 | 1,864 | 1,832 | 1,332 | 0,649 | 0,689 | 0,893 |
| Musterkunde bis 100.000 kWh brutto | | | 10,313 | 11,028 | 11,583 | 11,430 | 11,259 | 11,677 | 11,472 | 8,342 | 4,064 | 4,313 | 5,594 |

*= Stromkosten > 4% des Umsatzes

# GuV und Bilanz 2023

# Ochtruper Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST), Ochtrup**

| | EUR | Geschaftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlose | | 166.992,07 | 159.941,54 |
| 2. Sonstige betriebliche Ertrage | | 18.879,85 | 12.968,10 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fur bezogene Waren | 5.874,27 | | 3.011,34 |
| b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen | 114.541,59 | | 99.813,14 |
| | | 120.415,86 | 102.824,48 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Lohne und Gehalter | 182.585,21 | | 137.974,80 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Unterstutzung | 34 548,72 | | 26.285,45 |
| - davon für Altersversorgung EUR 344,40 (EUR 344,40) | | | |
| | | 217.133,93 | 164.260,25 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermogens und Sachanlagen | | 9.867,48 | 8.451,08 |
| 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 138.648,43 | 192.274,89 |
| 7 Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage | | 483,12 | 14,83 |
| 8 Zinsen und ahnliche Aufwendungen | | 0,00 | 59,43 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,02- | 3,79 |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | | **299.710,64-** | **294.949,45-** |
| **11. Jahresfehlbetrag** | | **299.710,64** | **294.949,45** |
| 12. Entnahmen aus der Kapitalrucklage | | 299.710,64 | 294.949,45 |
| **13. Bilanzgewinn** | | **0,00** | **0,00** |

Bilanz zum 31.12.2023

## Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST), Ochtrup

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 2 00 | 2,00 |
| II Sachanlagen | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 23 881,00 | 28 551,00 |
| Summe Anlagevermögen | | 23 883,00 | 28.553,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I Vorräte | | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | | 17 669,27 | 11 838,30 |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7 104,36 | | 29 392,01 |
| - davon gegen Gesellschafter EUR 3 568,50 (EUR 25 583,01) | | | |
| 2 Sonstige Vermögensgegenstände | 10 078,92 | | 1 859,90 |
| | | 17 183,28 | 31.251,91 |
| III Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 454 881,31 | 406 584,52 |
| Summe Umlaufvermögen | | 489 733 86 | 449 674 73 |
| | | **513.616,86** | **478.227,73** |

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I Gezeichnetes Kapital | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| II Kapitalrücklage | | 407 856 01 | 362 566 65 |
| III Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | | 432 856,01 | 387 566 65 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 48 425,00 | 49 665,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28 683,93 | | 20 816,08 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28 683,93 (EUR 20 816,08) | | | |
| 2 Sonstige Verbindlichkeiten | 3 651 92 | | 17 357 82 |
| - davon aus Steuern EUR 2 679 35 (EUR 16 316 21) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 972,57 (EUR 914,30) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3 651,92 (EUR 17 357,82) | | | |
| | | 32 335,85 | 38 173,90 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0 00 | 2 822 18 |
| | | **513.616,86** | **478.227,73** |

# Wirtschaftsplan 2025

# Ochtruper Stadtmarketing GmbH

OCHTRUP
Stadtmarketing

schön. nah. dran.

# Erfolgs- und Finanzplan

| | | Plan 2025 netto | Plan 2026 netto | Plan 2027 netto | Plan 2028 netto |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kapitaleinlagen | 345.000 € | 345.000 € | 360.000 € | 360.000 € |
| + | Umsatzerlöse/Ertrag | 70.095 € | 70.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| + | Sponsoring/Einnahmen | 500 € | 10.500 € | 500 € | 500 € |
| | | | | | |
| ./. | Mat./Wareneinkauf | 9.250 € | 15.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| ./. | Personalkosten | 240.727 € | 250.000 € | 260.000 € | 260.000 € |
| ./. | Raumkosten | 29.900 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| ./. | Versicherung/Beiträge | 3.118 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| ./. | Werbekosten | 65.381 € | 80.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| ./. | Instandhaltung/Wartung | 1.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| ./. | Sonstige Kosten | 42.477 € | 40.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| | | | | | |
| ./. | Investitionen/GWG | 27.000 € | 20.000 € | 5.000 € | 10.000 € |
| | | | | | |
| | **Vorläufiges Ergebnis** | **-3.758 €** | **-15.500 €** | **-10.500 €** | **-15.500 €** |

OCHTRUP
Stadtmarketing
schön. nah. dran.

# Stellenplan

| | Brutto Jahr | Brutto Jahr AG-Aufwand | Vollzeit/Teilzeit | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | 1 Person - 1 Stelle (Vollzeit) | | | |
| Geschäftsführung | 76.382 € | 17.568 € | Vollzeit | unbefristet |
| Gesamt | 76.382 € | 17.568 € | | |
| | | | | |
| Mitarbeiter Touristinfo/Stadtmarketing/Veranstaltungen | | | 3 Personen / 2,05 Stellen | |
| Mitarbeiterin 1 | 42.050 € | 9.672 € | Teilzeit 0,8 | unbefristet |
| Mitarbeiterin 2 | 38.437 € | 8.841 € | Teilzeit 0,75 | unbefristet |
| Mitarbeiterin 3 | 29.151 € | 6.704 € | Teilzeit 0,5 | unbefristet |
| | | | | |
| Geringf. beschäftigt | 6.672 € | 1.535 € | ger. besch. | befristet |
| Schüler (Aushilfe) | 660 € | 152 € | Stundenweise nach Bedarf | |
| | | | | |
| Gesamt | 116.970 € | 26.904 € | | |
| | | | | |
| | 193.352 € | 44.472 € | | 237.824 € |

OCHTRUP
Stadtmarketing
schön. nah. dran.

# Investitionsplan

| Investitionsplan | | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | EDV-Ausstattung | 6.000,00 € |
| 2 | Arbeitsplatzausstattung | 1.500,00 € |
| | Gesamt | 7.500,00 € |

| Investitionsplan | | 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Digitale Informationstafeln an Ortseingängen | 20.000,00 € |
| | Gesamt | 10.000,00 € |

OCHTRUP
Stadtmarketing
schön. nah. dran.