

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2008

STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	3
Einzel erläuterungen	4
 Gesamtplan	 26
 <u>Verwaltungshaushalt</u>	
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	52
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58
Einzelplan 2 - Schulen	62
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	70
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	74
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	78
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	83
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	87
Einzelplan 8 - Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	94
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97
 <u>Sammelnachweise</u>	
Sammelnachweis I - Persönliche Ausgaben	102
Sammelnachweis II - Sächliche Ausgaben	105

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	109
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	111
Einzelplan 2 - Schulen	113
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	117
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	119
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	121
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	124
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	129
Einzelplan 8 - Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	132
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	135

Anlagen gem. § 2 Abs. 2 GemHVO

Stellenplan	140
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	148
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	149
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	151
Finanzplanung und Investitionsprogramm 2007 - 2011.....	152

Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein.-Westf. in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV NW S. 646) hat der Rat der Stadt Ochtrup am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	25.910.100,- €
	in der Ausgabe auf	25.910.100,- €
im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	3.809.950,- €
	in der Ausgabe auf	3.809.950,- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

3.290.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| - Grundsteuer A - | 192 v. H. |
| b) für die übrigen Bereiche | |
| - Grundsteuer B - | 381 v. H. |

2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag	403 v. H.
------------------------	-----------

§ 6

Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NW gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben, die

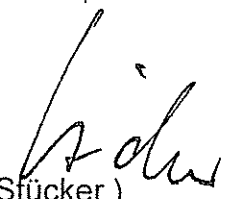
- a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen
- b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind
- c) sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen
- d) in sonstigen Fällen den Betrag von 100.000 € nicht übersteigen.

Übersteigen die Ausgaben im Fall 1d den Betrag von 20.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup für das Haushaltsjahr 2008 wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Ochtrup, den 25 Oktober 2007


(Stücker)
Städt. Oberverwaltungsrat

Feststellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup für das Haushaltsjahr 2008 wurde in der aufgestellten Fassung festgestellt und dem Rat gemäß § 80 Absatz 2 GO NW zugeleitet.

Ochtrup, den 25. Oktober 2007


(Melis)
Bürgermeister

EINZELERLÄUTERUNGEN

A) Allgemeines

Nach § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung sind zu erläutern:

- die größten Einnahme- und Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen,
- neue Maßnahmen des Vermögenshaushaltes;
erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ausgaben zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet,
- die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
- besondere Bestimmungen im Haushaltsplan,
z. B. Sperrvermerke, Zweckbindungen von Einnahmen.

Die übrigen Einnahmen und Ausgaben sind, soweit erforderlich, zu erläutern.

B) EINZELERLÄUTERUNGEN - VERWALTUNGSHAUSHALT

Gruppierung 50010
 bauliche Unterhaltung v. Gebäuden

Die Kosten des baulichen Unterhalts aller städtischen Gebäude werden den jeweiligen Unterabschnitten zugeordnet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2007 in Höhe von 481.000 € sind für 2008 574.500 € veranschlagt. Mit diesem Betrag sollen die nachstehend genannten wesentlichen Maßnahmen finanziert werden.

<i>Glied.-Nr. / Gebäude</i>		<i>Ergebnis € 2006</i>	<i>Ansatz € 2007</i>	<i>Ansatz € 2008</i>	<i>Bemerkungen</i>
020	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	5.373	6.000	14.000	allgemeiner Unterhalt u. Brandschutztüren im Treppenhaus (Rathaus, Prof.-Gärtner-Str.)
130	Freiwillige Feuerwehr	21.644	13.500	34.000	allgemeiner Unterhalt der drei Gerätehäuser, dazu Verblendung inkl. Dämmung Gerätehaus Langenhorst (nur Material)
210	Grundschulen	57.692	88.500	114.000	allgemeiner Unterhalt Teil-Fenstersanierung Schule Langenhorst Lambertischule: Sanierung Mädchen-WC Blitzschutz Sanierung Sporthalle Beleuchtung Erneuerung Eingangstüren Altbau Marienschule
215	Hauptschule	22.595	22.000	22.000	Teppichböden in zwei Klassenräumen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Begründung			
<i>Glied.-Nr. / Gebäude</i>		<i>Ergebnis € 2006</i>	<i>Ansatz € 2007</i>	<i>Ansatz € 2008</i>	<i>Bemerkungen</i>
220	Realschule	29.921	20.000	25.000	Erneuerung von Innentüren
230	Gymnasium	25.095	20.000	20.000	Erneuerung von Innentüren
270	Pestalozzischule	19.549	45.000	32.000	Flachdacherneuerung Aula inkl. Entwässerung
291	Sporthallen	17.862	55.500	60.000	Flachdachsanierung Umkleide Innenanstrich Sporthalle II
293	Heizgebäude Schulzentrum	6.406	5.000	29.000	Einbau Wärmemengenzähler für getrennte Erfas- sung
320	Töpfereimuseum, Stadtarchiv	931	2.000	3.000	allgemein
341	Heimatspflege (Spieker)	1.053	3.000	2.000	allgemein
400	Allgem. Sozialverwaltung	17.377	11.000	50.000	Außenanstrich (Sozialamt, Bültstraße)
560	Sportanlagen	3.351	7.000	5.000	allgemein
570	Freibad	34.131	35.000	35.000	allgemein; Putzsanierung und Anstricharbeiten der Becken
581	Villa im Winkel	3.904	35.000	38.000	Außenanstrich Fenster und Sanierung Wintergar- ten
590	Jugendheim (DRK-Heim)	4.143	5.000	5.000	allgemein

Haushaltsstelle und Bezeichnung

Begründung

<i>Glied.-Nr. / Gebäude</i>		<i>Ergebnis € 2006</i>	<i>Ansatz € 2007</i>	<i>Ansatz € 2008</i>	<i>Bemerkungen</i>
600	Bauamt	432	5.000	5.000	allgemein
702	Öffentl. Bedürfnisanstalt	90	1.000	2.000	allgemein
762	Stadthalle	29.892	32.000	20.000	allgemein; Wartung Lüftung
771	Baubetriebshof	2.763	5.000	20.000	Dachsanierung der Schilderhalle
880	Allgem. Grundvermögen (beb. Grundstücke)	32.201	64.500	39.500	allgemeine Unterhaltung
S U M M E		336.405	481.000	574.500	

Haushaltsstelle und Bezeichnung**Begründung**

Gruppierung 54100
Energie- u. Reinigungskosten aller städt.
Gebäude

Die Energie- und Reinigungskosten der städt. Gebäude sind ebenfalls den jeweiligen Unterabschnitten, z.B. Allgemeine Verwaltung (020), Feuerwehr (130), Grundschulen (210) usw. zugeordnet.

Die einzelnen Ansätze sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

<i>Glied.-Nr. / Gebäude</i>		<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>
		€ 2006	€ 2007	€ 2008
020	Allg. Verwaltungsangeleg. (Rathaus)	24.437	25.100	24.850
130	Freiwillige Feuerwehr	36.090	33.100	40.900
160	Unfallrett./Krankentransp.	0	300	0
210	Grundschulen	185.316	212.500	221.800
215	Hauptschule	109.686	132.000	132.500
220	Realschule	137.998	134.100	186.000
230	Gymnasium	123.814	127.800	155.000
270	Pestalozzischule	52.302	54.100	60.400
291	Sporthallen	111.278	118.300	104.800
320	Töpferemus., Stadtarchiv	4.242	5.100	4.300
341	Heimatspflege (Spieker)	1.986	1.000	1.300
400	Sozialamt	7.442	7.800	9.200
560	Sportanlagen	7.036	12.400	6.000
570	Bergfreibad	60.438	60.900	73.000
581	Villa im Winkel	22.495	23.200	28.200

Glieder.-Nr. / Gebäude		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		€ 2006	€ 2007	€ 2008
590	Jugendheim (DRK-Heim)	17.998	19.300	22.900
600	Bauamt	10.100	12.000	13.100
702	Öff. Bedürfnisanst. (Marktplatz)	0	500	500
762	Stadthalle	61.035	72.000	66.600
771	Baubetriebshof	13.868	15.600	15.200
880	Allgem. Grundvermögen (beb. Grundstücke)	22.310	25.600	30.000
S u m m e		1.009.871	1.092.700	1.196.550

Die im Haushaltsjahr 2007 bereitgestellten Mittel für Energieverbrauch und Reinigung der o.a. städt. Gebäude wird voraussichtlich nicht ausreichen. Zurückzuführen ist der Mehraufwand im wesentlichen auf die im Laufe des Haushaltsjahres 2007 erhöhten Bezugskosten bei den Strom- und Gaslieferungen.

Auch für 2008 haben die Energieversorgungsunternehmen weitere drastisch steigende Energiekosten angekündigt, so dass auch im Haushaltsjahr 2008 erhöhte Mittel für diesen Bereich einzuplanen sind. Die Erhöhung des Gesamtbetrages weist eine Steigerung von 9,5 % gegenüber der Planung 2007 aus; die Erhöhung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2007 beläuft sich dagegen auf 5,36 %.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
02200.56200 Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	Die Einführung des NKF zum 01.01.2009 erfordert insbesondere erhebliche Mittel für die Schulung des städt. Personals. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2007, in dem noch Haushaltsausgabereste aus 2006 vorhanden waren, ist der Ansatz um 20.000 € auf 60.000 € angehoben worden.
Unterabschnitt 160 Unfallrettungs- und Krankentransportdienst	Der Zuschuss im Unterabschnitt Unfallrettungs- und Krankentransportdienst resultierte im wesentlichen daraus, dass die für die Geräte- und Fahrzeugwartung im Bereich der Feuerwehr tätigen Rettungsassistenten eine Feuerwehruzulage gewährt wurde, die nicht in die Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt einfließt. Bedingt durch die Änderung der Arbeitszeit im Rahmen der EU und unter Berücksichtigung des Wegfalls des Krankentransportwagens hat der Kreis Steinfurt den Personalbedarf der Rettungswache auf 11,5 Stellen festgelegt. Um auch weiterhin einen reibungslosen Ablauf in Bezug auf die Wartung der Geräte und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten zu können, beschloss der Rat der Stadt eine Aufstockung der Rettungswache auf 12 Vollzeitstellen und damit gleichzeitig die Finanzierung einer halben Stelle. Der Zuschussbedarf erhöht sich im Haushaltsjahr 2008 entsprechend.
20000.50100 Kosten des Sicherheitsdienstes an den Schulen	In den letzten Jahren haben die durch Vandalismus und Einbruchdiebstahl entstandenen Schäden erheblich zugenommen. Zur Vorbeugung ist daher an den Schulen ein Sicherheitsdienst eingerichtet worden, der Kosten in Höhe von 16.500 € verursacht.
21000.17110 Landeszuweisung zu den Kosten der Offenen Ganztagschule	Das Angebot der Offenen Ganztagschule wird sehr gut angenommen. Aktuell nehmen sechs Gruppen (drei Gruppen in der Lamberti-, zwei Gruppen in der Marien- und eine Gruppe in der von-Galen-Schule) mit insgesamt 125 Kindern an der Offenen Ganztagschule teil.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung												
21000.17800 Elternbeiträge zu den Kosten der Offenen Ganztagschule	Zur Finanzierung des Betriebes sind folgende Beträge eingeplant: <table><tr><td>- Landeszuschuss</td><td>106.600 €</td><td></td></tr><tr><td>- Elternbeiträge</td><td><u>54.600 €</u></td><td>161.200 €</td></tr><tr><td>- Betriebskosten</td><td></td><td><u>220.000 €</u></td></tr><tr><td>städtischer Anteil somit</td><td></td><td>58.800 €</td></tr></table>	- Landeszuschuss	106.600 €		- Elternbeiträge	<u>54.600 €</u>	161.200 €	- Betriebskosten		<u>220.000 €</u>	städtischer Anteil somit		58.800 €
- Landeszuschuss	106.600 €												
- Elternbeiträge	<u>54.600 €</u>	161.200 €											
- Betriebskosten		<u>220.000 €</u>											
städtischer Anteil somit		58.800 €											
21000.62910 Aufwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschule													
Sachkosten für die Schulen	Die für die Schularten im Haushaltsjahr 2008 zur Verfügung gestellten Mittel wurden gegenüber den Vorjahren moderat angehoben, da neben der Mehrwertsteuererhöhung aus 2007 auch die Inflationsrate auszugleichen war. Insgesamt stehen den Schulen zusätzliche Mittel in Höhe von 14.450 € zur Verfügung.												
Gruppierung 63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit	Zum Schuljahr 2003/2004 wurden die Elternanteile nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit befristet von 33 % auf 48 % angehoben. Diese Befristung läuft zum Schuljahr 2007/2008 ab, so dass die Schulträger erneut die erhöhten Aufwendungen zu tragen haben. Dadurch ergeben sich für die Stadt Mehrkosten in Höhe von 29.200 €.												
Gruppierung 63900 Kosten der Schülerbeförderung	Während im Haushaltsjahr 2007 gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 die Schülerbeförderungskosten rückläufig waren, sind Mehrkosten in 2008 zu erwarten. Die Begründung liegt insbesondere darin, dass aufgrund der geschlossenen Verträge Preiserhöhungen seitens der Busunternehmer geltend gemacht werden. Mehrkosten entstehen u.a. auch aufgrund zusätzlicher Buslinien (z.B. Buschlandweg).												

M

Haushaltsstelle und Bezeichnung**Begründung**

Im Einzelnen stellen sich die Ansätze wie folgt dar:

Schulart	HHJ 2007	HHJ 2008
Grundschulen	240.000 €	253.000 €
Hauptschule	75.000 €	79.000 €
Realschule	250.000 €	260.000 €
Gymnasium	128.000 €	158.000 €
Pestalozzischule	37.000 €	40.000 €
Gesamt:	730.000 €	790.000 €

33000.71300

Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS-Zweckverband

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2007 war der Beitrag der Stadt Ochtrup zum Musikschul-Zweckverband nicht bekannt. Die Schätzung belief sich auf 29.000 €. Nach Verabschiedung des Haushaltsplanes der Stadt sowie des MS-Zweckverbandes stellte sich heraus, dass diese Schätzung sich als zu gering erwies. Tatsächlich wurde die Stadt zu einer Umlage in Höhe von rd. 35.500 € herangezogen.

Für das Haushaltsjahr 2008 ist davon auszugehen, dass aufgrund erhöhter Honorarabrechnungen ein weiterer Anstieg des Beitrages nicht auszuschließen ist. Es wurde daher ein Ansatz in Höhe von 41.800 € gebildet.

40000.71200

Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Die Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für die Unterkunft der Hartz IV-Empfänger hatte der Landtag mit Wirkung vom 01.07.2006 beschlossen. Die Finanzierung dieser Beteiligung sollte über die allgemeine Kreisumlage und über eine differenzierte Abrechnung erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2007 galt nach dem Gesetz eine 50 %ige Aufteilung, diese wird jedoch zum 01.01.2008 geändert. Ab 2008 sollen zunächst 1/3 der Kosten über eine differenzierte Berechnung erfolgen und 2/3 über die Kreisumlage. Der Ansatz aus dem

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
Abschnitt 42 Asylbewerberleistungsgesetz	Haushaltsjahr 2007 in Höhe von 600.000 € ist daher auf 340.000 € reduziert worden. Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass der hier eingesparte Betrag über die Kreisumlage zu finanzieren ist. Der Anteil, den die Stadt für die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bereitzustellen hat, kann nur geschätzt werden. Festzustellen ist jedoch, dass seit August 2007 kontinuierlich geringere Beträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Verfügung zu stellen sind. Vor diesem Hintergrund sind bei der Haushaltsstelle 42000.79000 – Hilfe zum Lebensunterhalt nach AsylbLG – 50.000 € geringere Mittel zur Verfügung gestellt worden, so dass der Ansatz in 2008 auf 500.000 € reduziert werden kann. Andererseits ist festzustellen, dass die Nutzungsentschädigung aus den Asylbewerberunterkünften aufgrund der geringeren Anzahl der Asylbewerber zu reduzieren ist. Weiterhin ist noch darauf hinzuweisen, dass bei der Haushaltsstelle 42000.16100 – pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz – ein geringerer Betrag zu veranschlagen ist. Das Haushaltsjahr 2007 wies eine Zuweisung in Höhe von 140.000 € aus, tatsächlich wurden jedoch nur rd. 72.000 € geleistet, da das Land – nach Aufstellung des städt. Haushaltes – den Zuwendungsbetrag kürzte. Es wird unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2008 der Zuwendungsbetrag in der Höhe unverändert bleibt, so dass ein Ansatz von 72.000 € gebildet werden kann.
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	Gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 kann bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten freier Träger der Ansatz von 350.000 € auf 320.000 € verringert werden. Die Begründung liegt darin, dass zum 01.08.2007 eine Gruppe des Kindergartens St. Martin geschlossen werden konnte und zum 01.08.2008 die fünfte Gruppe im DRK-Kindergarten geschlossen werden kann.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
	Hinzuweisen bleibt jedoch darauf, dass Auswirkungen des neuen Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ), das zur Jahresmitte 2008 in Kraft treten soll, noch nicht absehbar sind und daher keine Berücksichtigung im Haushaltsplan 2008 gefunden haben.
56000.51000 Unterhaltung der Sportanlagen	Der Anstieg der Unterhaltung der Sportanlagen ist darauf zurückzuführen, dass die Kunststofflaufbahn im Stadion teilweise ausgebessert werden muss. Der Ansatz steigt von 45.000 € auf 75.000 €.
63000.16800 Erst. der Kosten anl. der Änderung von Hausnummern in der Oster- und Westerbauernschaft durch das Amt für Agrarordnung	Die bereits im Haushaltsjahr 2002 beschlossene Umnummerierung von Hausnummern in Bauernschaften soll nunmehr im Haushaltsjahr 2008 erfolgen. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 15.000 €. Das Amt für Agrarordnung hat sich bereiterklärt, die Kosten für diese Umnummerierung zu übernehmen. Ein entsprechender Ansatz in der Einnahme ist vorgesehen. Hinzuzweisen bleibt, dass diese Kosten lediglich eine Schätzung darstellen.
63000.52100 Beschaffung von Straßen- u. Verkehrsschildern sowie Markierungsarbeiten einschl. Änderung von Hausnummern in der Oster- und Westerbauernschaft	
Unterabschnitt 720 Abfallbeseitigung	Die Benutzungsgebühren bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung ändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2007. Die Gebührenbedarfsberechnung liegt dem Rat vor.
78100.5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege	Der Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 wieder zurückgefahren worden auf 120.000 €, da der Erstattungsbetrag der RWE in 2007 einmaliger Natur war.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
81700.22000 Konzessionsabgaben u. a. der Stadtwerke	Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2007 sieht eine Konzessionsabgabe in Höhe von 846.000 € und einen Gewinn von 320.000 € vor. Die Herstellung des Ausgleichs im Verwaltungshaushalt erfordert die Veranschlagung dieser Beträge im Haushalt 2008.
90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	Das voraussichtliche Aufkommen der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2007 beläuft sich auf rd. 2.158.000 €. Für das Haushaltsjahr 2008 ist bei einem Hebesatz von 381 v.H. ein Betrag von 2.231.850 € vorgesehen.
90000.00300 Gewerbsteuer nach Ertrag	Das Aufkommen der Gewerbesteuer nach Ertrag hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2007 (noch) positiver entwickelt als prognostiziert. Der Haushaltsansatz, der bei 7.450.000 € lag, wird voraussichtlich trotz geringeren Hebesatzes, nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten.
90000.81000 Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	Für das Haushaltsjahr 2008 ist ein Ansatz in Höhe von 7.655.000 € gebildet worden. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass dieses Aufkommen unterstellt wird bei einem Hebesatz von 403 v.H.. Das Beibehalten des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2007 trotz des erhöhten Hebesatzes ist darauf zurückzuführen, dass zum 01.01.2008 die Unternehmenssteuerreform in Kraft treten wird.
90000.81100 Finanzierungsbeteilig. Fond Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	Die Auswirkungen dieser Reform werden nach den Berechnungen des Bundesministeriums für Finanzen zu einem geringeren Gewerbesteueraufkommen führen. Diese Einschätzung teilt auch das Land. Die Orientierungsdaten weisen daher beim Aufkommen der Gewerbesteuer eine Reduzierung um 5 % aus. Eine Berücksichtigung dieser Vorgaben würde bedeuten, dass der Ansatz beim Aufkommen der Gewerbesteuer lediglich 7,27 Mio. € betragen dürfte.

Haushaltsstelle und Bezeichnung

Begründung

Daraus geht hervor, dass der gebildete Ansatz viel Optimismus in sich birgt.

Zur Höhe der Gewerbesteuerumlage ist festzustellen, dass der Bund mit Blick auf das voraussichtlich geringere Gewerbesteueraufkommen den Vervielfältiger für die Umlage von 73 %-Punkte auf 65 %-Punkte gesenkt hat.

Dadurch ergibt sich bei einem Ansatz von 7,65 Mio. € eine Entlastung in Höhe von rd. 154.500 €.

90000.01000

Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer

Nach der aktuellen Steuerschätzung und den vorliegenden Informationen ist für das Jahr 2008 bei der Bildung des Ansatzes von einem landesweiten Aufkommen bei der Einkommensteuer in Höhe von 6,018 Mrd. € auszugehen. Der sich daraus für die Stadt ergebende Betrag beläuft sich auf 5,1 Mio. € und stellt gegenüber dem Ansatz 2007 eine Mehreinnahme in Höhe von 630.000 € dar.

90000.01200

Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer

Auch bei der Umsatzsteuer ist mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen. Gegenüber dem Ansatz von 2007 in Höhe von 670.000 € ist für 2008 ein Ansatz in Höhe von 715.100 € gebildet worden.

90000.04100

Schlüsselzuweisungen des Landes

Der Entwurf des GFG 2008 wurde im August 2007 in den Landtag eingebracht und auf der Grundlage dieses Gesetzentwurfes wurde noch im August eine 1. Probe-rechnung der Landeszuweisungen vorgenommen. Nach dieser 1. Proberechnung erhält die Stadt an Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2008 einen Betrag in Höhe von 4.553.100 € und damit eine Mehreinnahme von rd. 450.000 €.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungs- ausgleich (Kompensationsausgleich)	Ebenfalls ist bei den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsausgleich) ein Mehrbetrag von rd. 34.000 € eingeplant. Der Ansatz in Höhe von 453.400 € in 2007 erhöht sich im Haushaltsjahr 2008 auf 487.250 €.
90000.83200 Kreisumlage	Der Kreis hat seinen Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008 noch nicht vorgestellt. Dementsprechend sind die Informationen zur Entwicklung der Kreisumlage aus dem Hause der Kreisverwaltung sehr spärlich. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Kreis aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen (erhöhte Steuerkraft der Gemeinden u. Städte und der diesen zufließenden höheren Schlüsselzuweisungen) bei gleichbleibendem Hebesatz erhebliche Mehreinnahmen haben wird. Darüber hinaus kann auch der Kreis aufgrund der erhöhten Verbundmasse mit zusätzlichen Schlüsselzuweisungen rechnen. Nach einer überschläglichen Rechnung wird der Kreis voraussichtlich rd. 20,7 Mio. € brutto an Mehreinnahmen verzeichnen können. Demgegenüber hat er an den Landschaftsverband trotz angekündigter geringerer Umlage einen Mehrbetrag von 4.073.650 € zu entrichten. Dennoch verbleiben rd. 16,6 Mio. € an Mehreinnahmen. Zu berücksichtigen ist weiterhin die zusätzliche Finanzierung nach den Unterkunftskosten Hartz IV, die mit rd. 5 Mio. € anzunehmen sind, so dass voraussichtlich eine Netto-Mehreinnahme von rd. 11 Mio. € verbleibt. Wird weiterhin angenommen, dass 1 % Kreisumlage ein Aufkommen von rd. 4,5 Mio. € erbringt, könnte die Kreisumlage gegenüber 2007 sicherlich um rd. 2 %-Punkte gesenkt werden. Im Hinblick auf die enge Finanzlage der Städte und Gemeinden geht die Stadt Ochtrup davon aus, dass der Kreis die Kreisumlage um diese 2 %-Punkte senken wird.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
	Unter Berücksichtigung dieser Umlagensenkung und unter Anwendung der derzeit bekannten Umlagegrundlagen ist mit einer Kreisumlage in Höhe von 9.419.000 € zu rechnen. Obschon von einer Senkung der Kreisumlage um 2 %-Punkte ausgegangen wird, hat die Stadt dennoch gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 rd. 600.000 € zusätzliche Kreisumlage zu entrichten.
Unterabschnitt 911 Schuldendienst (Zinsen)	Infolge der erhöhten Tilgung wird die aufzuwendende Zinsbelastung in 2008 geringer, so dass ein Ansatz von 372.700 € zu bilden ist, der rd. 34.000 € geringer ist als im Haushaltsjahr 2007.
91500.28200 Zuführung vom Vermögenshaushalt „Schulpauschale“	Trotz • der Veranschlagung des gesamten Gewinns der Stadtwerke aus dem Wirtschaftsplan 2007 • der erhöhten Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer • der Mehreinnahmen bei verschiedenen Einnahmepositionen kann der Ausgleich im Verwaltungshaushalt nicht ohne Zuführung aus dem Vermögenshaushalt hergestellt werden. Es bedarf immer noch einer Zuführung in Höhe von 105.500 € aus den Mitteln der Schulpauschale.

Einzelerläuterungen - Sammelnachweise

Sammelnachweis I
Persönliche Ausgaben

Die persönlichen Ausgaben für die städt. Bediensteten sind im SN I zusammengefasst. Für das Haushaltsjahr 2008 ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 eine Erhöhung in Höhe von rd. 188.600 € oder 3,75 % eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.221.900 €.

Die voraussichtlichen Mehrausgaben ergeben sich aus den nachstehenden Fakten bzw. Annahmen:

- Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,9 % ab 01.07.2008
- Entgelterhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.01.2008 voraussichtlich um 3 %
- Entgelterhöhung aufgrund Bewährungsaufstiege und Beförderungen
- Erhöhung der Pflegeversicherung um 0,25 %
- Senkung der Arbeitslosenversicherung um 0,3 %
- Zahlung von Ausgleichsbeträgen aufgrund der Überleitung vom BAT zum TVöD

Unkalkulierbar bleibt die Höhe der Beihilfeaufwendungen. Ebenso ist die Entwicklung bei den Krankenkassenbeiträgen nicht vorherzusehen.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass der Gesamtbetrag des Sammelnachweises I um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die im Zusammenhang mit der Übertragung der Aufgaben nach Hartz IV zusätzlich entstehenden Personalkosten in Höhe von 260.400 € (siehe dazu Einnahme-Haushaltsstelle 40000.16200) zu kürzen ist.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
Sammelnachweis II Sächliche Ausgaben	Nach § 8 Abs. 1 GemHVO können Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, die zu gleichen Gruppen gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt und bewirtschaftet werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 kann eine Kostenreduzierung in Höhe von 16.800 € festgestellt werden. Die Verringerung des Ansatzes beruht insbesondere darauf, dass bei der Gruppierungsziffer 54005 „Steuern und Abgaben“ die Kanalbenutzungsgebühren, die bislang über den Abgabenbescheid der Stadt erhoben wurden, nicht mehr hier zu veranschlagen sind, sondern bei der Gruppierungsziffer 54100.

C) EINZELERLÄUTERUNGEN - VERMÖGENSHAUSHALT

02000.93500

Anschaffung von größeren Büro-
gegenständen

Neben dem Erwerb größerer Bürogegenstände für die Verwaltung sollen aus dem für 2008 bereitgestellten Betrag von 25.000 € zusätzlich Büromöbel für das Sekretariat bzw. das Lehrerzimmer des Gymnasiums angeschafft werden.

06000.93500

Kosten des dezentralen ADV-Systems

Die kontinuierliche Erweiterung bzw. Erneuerung des im Rathaus vorhandenen EDV-Systems hat u.a. die Gemeindeprüfungsanstalt gefordert. Mit dem veranschlagten Betrag in Höhe von 85.000 € sollen neben der Erweiterung der Netzwerke weitere Software und eine bessere Vernetzung zwischen dem Hauptgebäude Prof.-Gärtner-Straße und den beiden Dependancen Hinterstraße und Bültstraße erreicht werden.

13000.36100

Pauschale Landeszuweisung für den
Feuerschutz

Für das Haushaltsjahr 2008 ist aus dem Aufkommen nach der Feuerschutzsteuer eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

13000.93500

Anschaffung von Geräten und Ausrüstung
für die Freiwillige Feuerwehr

Für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr wird dieser Betrag insgesamt zur Verfügung gestellt.

Anzumerken ist, dass für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € veranschlagt wurde.

20000.93501

Kosten für IT-Netzwerke in den Schulen

Im Haushaltsjahr 2007 ist erstmalig ein Betrag für die Einrichtung von Netzwerken in den Schulen vorgesehen worden. Der Schulausschuss hat sich dafür ausgesprochen, für das Jahr 2008 einen weiteren Betrag in Höhe von mindestens 15.000 € vorzusehen. Diesem Auftrag ist mit der Bereitstellung weiterer 15.000 € nachgekommen worden.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
21000.36100 Landeszuweisung zu Umbaumaßnahmen der Grundschulen zu Ganztagschulen	Die Nachfrage bei der Offenen Ganztagsgrundschule hält unverändert an, so dass für die Einrichtung einer weiteren Gruppe eine Landeszuweisung in Höhe von 35.000 € im Haushaltsjahr 2008 eingeplant ist. Die voraussichtlichen Ausgaben von rd. 40.000 € können aus dem nach 2008 zu übertragenden Haushaltsausgabereist bestritten werden.
21000.94000 Umbaumaßnahmen im Bereich der Grundschulen zu Ganztagschulen	
29100.94000 Renovierung der Sporthalle I im Schulzentrum (I. Rate)	Nach mehr als 35 Jahren intensiver Nutzung bedarf die Sporthalle I im Schulzentrum dringend der Erneuerung. Der Kostenrahmen ist nach einer Schätzung des Bauamtes mit rd. 2 Mio. € beziffert worden. Die Finanzierung soll sich über drei Haushaltsjahre erstrecken. Im Haushaltsjahr 2008 sind daher 400.000 € als 1. Finanzrate eingestellt worden und als Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2009 und 2010 ein Betrag von 1.590.000 € veranschlagt.
55000.98800 Zuschuss an den FC Lau Brechte zur Anlegung eines zweiten Rasenplatzes	Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.06.2007 beschlossen, dem Sportverein FC Lau Brechte zur Anlegung eines zweiten Rasenplatzes einen Zuschuss in Höhe von 12.500 € zu gewähren. Der Betrag ist im Haushaltsjahr 2008 veranschlagt.
58000.94000 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	Für den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen ist ein Betrag von 20.550 € in Ansatz gebracht. Mit diesem Betrag sollen insbesondere die erforderlichen Einzäunungen bei den Spiel- und Bolzplätzen an der Rosenstraße, der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und des Spielplatzes an der von-Galen-Schule in Langenhorst erneuert werden.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung								
63000.35000 Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff BauGB	Als Ertrag aus Ablöseverträgen aus den Baugebieten Ermke, Langenhorst und Welbergen wird ein Betrag von 278.000 € erwartet.								
63000.94050 Maßnahmen zur Schulwegsicherung / Zebrastreifen Bentheimer Straße	Als Maßnahme der Schulwegsicherung wird ein Zebrastreifen an der Bentheimer Straße mit einem Kostenaufwand von 19.300 € angelegt.								
Unterabschnitt 630 Ausbau von Stadtstraßen	Im Haushaltsjahr 2008 sollen gemäß vorliegender Prioritätenliste die nachstehend aufgeführten Straßen den endgültigen Ausbau erhalten: <table> <tr> <td>• Ausbau der Straße Willeberge</td><td>267.000 €</td></tr> <tr> <td>• Ausbau der Karl-Leisner-Straße</td><td>166.500 €</td></tr> <tr> <td>• Ausbau der Kard.-von-Galen-Straße (Stichstr. im Baugebiet am Bahnhof)</td><td><u>72.000 €</u></td></tr> <tr> <td></td><td>505.500 €</td></tr> </table> Weiterhin ist die Herrichtung des Durchstiches Bahnhofstraße zum Parkplatz K & K einschl. Gebäudeabbruch vorgesehen. Darüber hinaus ist für den Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten ein Betrag von 15.000 € und für die Erneuerung von Bürgersteigen ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.	• Ausbau der Straße Willeberge	267.000 €	• Ausbau der Karl-Leisner-Straße	166.500 €	• Ausbau der Kard.-von-Galen-Straße (Stichstr. im Baugebiet am Bahnhof)	<u>72.000 €</u>		505.500 €
• Ausbau der Straße Willeberge	267.000 €								
• Ausbau der Karl-Leisner-Straße	166.500 €								
• Ausbau der Kard.-von-Galen-Straße (Stichstr. im Baugebiet am Bahnhof)	<u>72.000 €</u>								
	505.500 €								
77100.93500 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Baubetriebshof	Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ist ein Betrag von 70.000 € in Ansatz gebracht worden. Mit diesem Betrag soll ein Großflächenrasenmäher angeschafft werden.								

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
79100.34010 Veräußerung von Industrie- und Gewerbe- grundstücken	Als Veräußerungserlös ist bei der genannten Haushaltsstelle insgesamt ein Betrag von 820.000 € eingeplant. Dagegen sind auf der Ausgabenseite 1,2 Mio. € veranschlagt. Mit diesem Betrag soll zunächst die Erschließungsstraße im Industriegebiet Weiner finanziert werden und darüber hinaus weitere Grundstücke im Gewerbegebiet Weiner erworben werden.
79100.93200 Erwerb und Erschließung von Industrie- gelände	
88000.94000 Abbruch der ehem. Marienschule an der Poststraße	Zum 31.12.2007 hat der Mieter der ehem. Marienschule an der Poststraße den Mietvertrag gekündigt. Im Hinblick auf die Neugestaltung der Kreuzung Laurenz- / Post- / Bültstraße / Dränke ist vorgesehen, die ehem. Marienschule abzurechen. Die Kosten sind mit 80.000 € geschätzt worden.
88100.34000 Erlös aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	Als Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken ist ein Betrag von 250.000 € veranschlagt. Der Ansatz beruht auf der Annahme, dass rd. 12 Baugrundstücke veräußert werden können.
88100.93200 Erwerb von unbebauten Grundstücken / Vermessungskosten	Im nächsten Haushaltsjahr soll der zweite Bauabschnitt des Baugebietes Buschlandweg / An den Wiesen weiter entwickelt werden. Bislang sind konkrete Kosten noch nicht bekannt, jedoch ist vorsorglich ein Ansatz von 50.000 € für Vermessungskosten u.a. in Ansatz gebracht worden.

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Begründung
88100.93210 Ankauf von Kompensationsflächen	Nach wie vor hat die Stadt die Verpflichtung, für ausgewiesene Bebauungspläne Kompensationsflächen zu erwerben. Für das Haushaltsjahr 2008 ist ein Ansatz in Höhe von 100.000 € gebildet worden.
90000.36100 Investitionspauschale gem. GFG	Nach der 1. Proberechnung erhält die Stadt Ochtrup als Investitionspauschale einen Betrag von 644.800 €.
90000.36140 Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	Seitens des Landes ist der Betrag zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich erheblich angehoben worden. Nach der 1. Proberechnung erhält die Stadt einen Betrag von 657.700 € und damit rd. 100.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2007.
91000.31000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist es notwendig, die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. Es ist ein Betrag von 500.950 € vorgesehen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass dieser Betrag derzeit nicht in der Rücklage vorhanden ist, da für das Haushaltsjahr 2007 eine Entnahme von 481.800 € eingeplant war. Die Verwaltung geht aber davon aus, dass dieser Betrag voraussichtlich nicht benötigt wird.
91300.90005 Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der Schulpauschale	Zur Mitfinanzierung des Verwaltungshaushaltes ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 105.500 € vorgesehen.

Gesamtplan

Gesamtplan 2008**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2008		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2007		Rechnungsergebnis 2006	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	69.650	1.989.850		63.650	1.938.950	75.363,25	1.897.673,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	775.800	1.351.550		748.500	1.236.800	772.390,57	1.295.349,87
2	Schulen	236.100	3.481.150		205.700	3.150.250	135.292,52	2.889.564,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.950	280.650		10.850	263.050	8.992,18	250.095,81
4	Soziale Sicherung	632.500	2.482.300		740.500	2.777.200	861.239,83	2.261.409,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	118.200	576.900		121.700	527.000	113.111,14	450.444,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	352.350	1.563.650		339.450	1.499.750	334.398,33	1.403.307,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.068.800	2.492.500		1.173.000	2.535.450	3.470.031,47	4.702.967,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.455.450	143.500		1.448.050	175.700	1.141.474,63	135.778,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.190.300	11.548.050		20.360.700	11.107.950	20.370.193,94	11.995.895,28
	Zusammen	25.910.100	25.910.100		25.212.100	25.212.100	27.282.487,86	27.282.487,86
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	110.000	0	0	70.000	0,00	69.989,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.000	68.000	300.000	68.000	229.000	67.938,65	160.208,98
2	Schulen	35.000	459.500	1.590.000	80.000	63.000	310.000,00	1.208.166,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.000	4.000	0	2.000	4.000	0,00	2.580,33
4	Soziale Sicherung	0	1.200	0	0	1.200	0,00	1.152,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	248.650	0	0	245.600	0,00	163.410,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	284.000	697.800	0	490.400	919.600	1.453.657,15	774.029,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	820.000	1.390.000	1.400.000	750.000	986.700	151.287,51	532.745,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	230.000	0	168.000	426.700	438.608,31	290.793,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.350.950	600.800	0	2.604.100	1.216.700	2.648.819,88	1.867.234,44
	Zusammen	3.809.950	3.809.950	3.290.000	4.162.500	4.162.500	5.070.311,50	5.070.311,50
	Gesamthaushalt	29.720.050	29.720.050	3.290.000	29.374.600	29.374.600	32.352.799,36	32.352.799,36

27

Gesamtplan 2008 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)19.389 Einwohner
am: 31.12.2006

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	71 - 79		32 - 36
00	a Gemeindeorgane, Fraktionen	0	0	362.750	31.400	0		0
	b	0,00	0,00	18,71	1,62	0,00		0,00
02	a Innere Verwaltung	7.100	0	525.650	416.900	0	-942.550	0
	b	0,37	0,00	27,11	21,50	0,00	-48,61	0,00
03	a Finanzverwaltung	32.450	27.500	551.750	9.300	0	-553.950	0
	b	1,67	1,42	28,46	0,48	0,00	-28,57	0,00
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	2.500	0	19.400	5.900	0	34.650	0
	b Verwaltung	0,13	0,00	1,00	0,30	0,00	1,79	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	0	66.000	0	-63.500	0
	b	0,01	0,00	0,00	3,40	0,00	-3,28	0,00
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	800	0	-700	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00
11	a Öffentliche Ordnung	91.100	16.000	330.950	56.650	0	-280.500	0
	b	4,70	0,83	17,07	2,92	0,00	-14,47	0,00
12	a Umweltschutz	21.900	0	62.400	1.100	0	-344.000	0
	b	1,13	0,00	3,22	0,06	0,00	-17,74	0,00
13	a Feuerschutz	20.000	0	6.700	214.050	3.400	-204.150	68.000
	b	1,03	0,00	0,35	11,04	0,18	-10,53	3,51
14	a Katastrophenschutz	50	0	0	100	0	-50	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
16	a Rettungsdienst	626.750	0	623.000	53.200	0	-49.450	0
	b	32,33	0,00	32,13	2,74	0,00	-2,55	0,00
20	a Schulverwaltung	51.800	0	161.600	128.650	0	-339.700	0
	b	2,67	0,00	8,33	6,64	0,00	-17,52	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	25.000 1,29	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	85.000 4,38	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	68.000 3,51	300.000 15,47
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	30.000 1,55	0 0,00

Gesamtplan 2008 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)19.389 Einwohner
am: 31.12.2006**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	71 - 79		32 - 36
21	a Grund- und Hauptschulen	163.650	0	225.150	1.246.350	550	-1.420.250	35.000
	b	8,44	0,00	11,61	64,28	0,03	-73,25	1,81
22	a Realschule	100	0	86.300	593.350	0	-679.550	0
	b	0,01	0,00	4,45	30,60	0,00	-35,05	0,00
23	a Gymnasium	100	0	106.950	463.350	0	-1.249.850	0
	b	0,01	0,00	5,52	23,90	0,00	-64,46	0,00
27	a Pestalozzischule	11.600	0	56.000	168.350	0	-212.750	0
	b	0,60	0,00	2,89	8,68	0,00	-10,97	0,00
29	a Übrige schulische Aufgaben	8.850	0	39.850	204.700	0	-235.700	0
	b	0,46	0,00	2,06	10,56	0,00	-12,16	0,00
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.300	0	33.650	14.100	0	-46.450	0
	b	0,07	0,00	1,74	0,73	0,00	-2,40	0,00
33	a Theater und Musikpflege	4.550	100	0	0	65.800	-112.250	0
	b	0,23	0,01	0,00	0,00	3,39	-5,79	0,00
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	0	0	13.600	0	-8.800	0
	b	0,25	0,00	0,00	0,70	0,00	-0,45	0,00
35	a Volksbildung	0	100	0	0	153.500	-153.400	0
	b	0,00	0,01	0,00	0,00	7,92	-7,91	0,00
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	0	0	-153.400	2.000
	b	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,91	0,10
40	a Verwaltung sozialer Angelegenheiten	260.400	0	492.550	71.400	340.000	-903.850	0
	b	13,43	0,00	25,40	3,68	17,54	-46,62	0,00
42	a Asylbewerberleistungsgesetz	232.100	0	0	252.700	780.000	-772.300	0
	b	11,97	0,00	0,00	13,03	40,23	-39,83	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0	10.000	0
0,00	0,52	0,00
0	8.000	0
0,00	0,41	0,00
0	7.000	0
0,00	0,36	0,00
0	4.500	0
0,00	0,23	0,00
400.000	0	1.590.000
20,63	0,00	82,01
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	4.000	0
0,00	0,21	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2008 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)19.389 Einwohner
am: 31.12.2006**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	71 - 79		32 - 36
43	a Soziale Einrichtungen	140.000	0	0	100.000	0	132.100	0
	b	7,22	0,00	0,00	5,16	0,00	6,81	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem Achten Buch	0	0	0	0	88.750	-88.750	0
	b Sozialgesetzbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	-4,58	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	344.250	-433.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	-22,33	0,00
47	a Förderung von anderen Trägern der	0	0	0	0	12.650	-12.650	0
	b Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	0,00
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	0	-12.650	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52	0,00
56	a Eigene Sportstätten	8.100	0	0	86.150	0	-78.050	0
	b	0,42	0,00	0,00	4,44	0,00	-4,03	0,00
57	a Öffentliche Bäder	102.600	0	136.650	115.700	0	-149.750	0
	b	5,29	0,00	7,05	5,97	0,00	-7,72	0,00
58	a Park- und Gartenanlagen	6.400	0	13.900	183.600	0	-347.250	0
	b	0,33	0,00	0,72	9,47	0,00	-17,91	0,00
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	1.100	0	0	30.900	0	-29.800	0
	b	0,06	0,00	0,00	1,59	0,00	-1,54	0,00
60	a Bauverwaltung	7.600	0	544.100	44.400	0	-618.300	0
	b	0,39	0,00	28,06	2,29	0,00	-31,89	0,00
61	a Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50	0	0	15.050	0	-15.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	-0,77	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.200 0,06	0 0,00
0 0,00	214.000 11,04	0 0,00
0 0,00	14.100 0,73	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
20.550 1,06	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	68.000 3,51	0 0,00

Gesamtplan 2008 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)19.389 Einwohner
am: 31.12.2006**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	71 - 79		32 - 36
62	a Wohnungsbauförderung	0	2.200	0	0	0	2.200	0
	b	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
63	a Straßen, Wege, Brücken	18.050	2.000	0	272.100	0	-269.900	284.000
	b	0,93	0,10	0,00	14,03	0,00	-13,92	14,65
66	a Bundes- und Landesstraßen	36.800	0	0	36.800	0	0	0
	b	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	50.400	4.600	0	411.200	0	-411.200	0
	b	2,60	0,24	0,00	21,21	0,00	-21,21	0,00
69	a Wasserläufe und Wasserbau	230.650	0	0	240.000	0	-9.350	0
	b	11,90	0,00	0,00	12,38	0,00	-0,48	0,00
70	a Abwasserbeseitigung	50	0	0	2.650	0	-2.600	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,13	0,00
72	a Abfallbeseitigung	943.300	2.000	0	945.300	0	-947.900	0
	b	48,65	0,10	0,00	48,75	0,00	-48,89	0,00
73	a Märkte	10.050	0	0	3.050	0	942.250	0
	b	0,52	0,00	0,00	0,16	0,00	48,60	0,00
75	a Bestattungswesen	46.100	100	0	50.400	0	-4.200	0
	b	2,38	0,01	0,00	2,60	0,00	-0,22	0,00
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	24.900	0	0	100.000	0	-75.100	0
	b	1,28	0,00	0,00	5,16	0,00	-3,87	0,00
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	36.200	0	975.600	225.550	0	-1.164.950	0
	b	1,87	0,00	50,32	11,63	0,00	-60,08	0,00
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.100	0	0	124.000	200	-118.100	0
	b	0,31	0,00	0,00	6,40	0,01	-6,09	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	0 0,00	0 0,00
614.800 31,71	15.000 0,77	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	70.000 3,61	0 0,00
120.000 6,19	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2008 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)19.389 Einwohner
am: 31.12.2006**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsauf- wand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84	71 - 79		32 - 36
79	a Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von	0	0	0	65.750	0	-65.750	820.000
	b Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	-3,39	42,29
81	a Versorgungsunternehmen	24.000	1.181.000	0	0	0	-65.750	0
	b	1,24	60,91	0,00	0,00	0,00	-3,39	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.500	0	0	3.000	0	-1.500	0
	b	0,08	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,08	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	248.950	0	20.500	120.000	0	-142.000	250.000
	b	12,84	0,00	1,06	6,19	0,00	-7,32	12,89
	a: Gesamtsumme	3.484.200	1.235.600	5.375.400	7.187.550	1.799.100	-9.642.250	1.459.000
	b: Summe je Einwohner	179,73	63,74	277,26	370,70	92,80	-497,28	75,25

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	1.200.000 61,89	1.400.000 72,21
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
80.000 4,13	150.000 7,74	0 0,00
1.235.350 63,72	1.973.800 101,81	3.290.000 169,69

Gesamtplan 2008 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)19.389 Einwohner
am: 31.12.2006**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 + 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-07, 091	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86, 89		30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 99
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	21.023.800	35.000	0	10.678.200		1.354.700	0
	b Umlagen	1.084,32	1,81	0,00	550,73		69,87	0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	131.500	0	869.800	20.189.000	996.250	600.800
	b	0,00	6,78	0,00	44,86	1.041,26	51,38	30,99
	a: Gesamtsumme	21.023.800	166.500	0	11.548.000	9.642.300	2.350.950	600.800
	b: Summe je Einwohner	1.084,32	8,59	0,00	595,59	497,31	121,25	30,99

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	148.000	7,64	148.000	145.939,19
001	Grundsteuer B	2.231.850	115,16	2.183.400	2.140.290,48
003	Gewerbesteuer	7.655.000	394,99	7.450.000	6.976.715,35
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.100.000	263,16	4.470.000	4.395.580,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	715.100	36,90	670.000	608.124,00
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	133.500	6,89	135.500	116.306,61
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	4.553.100	234,94	4.098.000	3.563.594,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	0	0,00	0	0,00
059	Bedarfszuweisungen aus besonderem Anlaß	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
071	vom Land	0	0,00	14.600	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	487.250	25,14	453.400	394.424,00
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen zusammen	21.023.800	1.084,82	19.622.900	18.340.973,63
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, Zweckgebundene Abgaben	1.766.600	91,16	1.723.350	3.493.934,38
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	313.200	16,16	326.500	341.719,54

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	6.050	0,31	5.050	11.034,55
161	vom Land	151.900	7,84	217.300	292.270,72
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940.400	48,52	910.200	964.002,25
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	24.000	1,24	24.000	24.000,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	110.000	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	21.000	1,08	5.800	5.812,04
169	Innere Verrechnung	88.600	4,57	86.250	268.350,00
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	1.231.950	63,57	1.358.600	1.565.469,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	108.850	5,62	92.150	49.161,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	471.719,85
178	von übrigen Bereichen	63.600	3,28	54.000	17.640,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	172.450	8,90	146.150	538.520,87
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	3.484.200	179,78	3.554.600	5.939.644,37
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	200	0,01	300	643,05
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205-208	von kommunalen Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen	7.900	0,41	7.000	21.518,34
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Zinseinnahmen zusammen	8.100	0,42	7.300	22.161,39

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.183.200	61,05	1.180.200	860.700,21
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235-238	von kommunalen Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	91.500	4,72	88.500	125.800,09
270	Abschreibungen	4.200	0,22	4.200	981.450,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	0,27	5.800	4.100,00
279	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	109.800	5,67	748.600	1.007.658,19
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.402.100	72,35	2.034.600	3.001.869,88
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.910.100	1.336,95	25.212.100	27.282.487,86

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	491.000	25,34	474.900	845.710,75
31	Entnahmen aus Rücklagen	505.250	26,07	884.000	59.287,85
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325-328	von kommunalen Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Rückflüsse von Darlehen zusammen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.070.000	55,21	918.000	521.276,17
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	1.093.063,00
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	47.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	284.000	14,65	490.400	334.428,57
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.459.700	75,32	1.395.200	1.497.145,1
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365-368	von kommunalen Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	1.459.700	75,32	1.395.200	1.497.145,16

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	672.400,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen	0	0,00	0	672.400,00
39	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.809.950	196,59	4.162.500	5.070.311,50
	Summe Gesamteinnahmen	29.720.050	1.533,54	29.374.600	32.352.799,36

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	141.650	7,31	135.350	142.716,38
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.803.900	196,28	3.636.800	3.863.957,80
42, 43	Versorgungsbezüge und dgl., Beiträge zu Versorgungskassen	642.250	33,14	631.300	656.333,30
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	659.200	34,01	648.650	701.074,65
445	Arbeiter - bis einschl. HHJ 2005	0	0,00	0	0,00
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	120.000	6,19	120.000	114.274,06
46	Personalnebenausgaben	8.400	0,43	6.400	5.485,99
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Personalausgaben zusammen	5.375.400	277,37	5.178.500	5.483.842,18
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.967.300	101,51	1.925.050	2.365.487,47
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	212.350	10,96	178.300	155.392,95
53	Mieten und Pachten	31.600	1,63	31.600	30.977,76
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.291.550	66,64	1.215.700	1.128.234,23
55	Haltung von Fahrzeugen	226.200	11,67	220.900	218.439,99
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	87.800	4,53	43.800	86.749,42
57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.367.150	70,54	1.240.550	1.075.708,54
639	Schülerbeförderungskosten	790.000	40,76	730.000	721.156,3
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	604.450	31,19	597.950	699.241,56

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	511.100	26,37	517.500	497.179,67
673	an Zweckverbände und dergl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675-678	an kommunale Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	88.600	4,57	86.250	268.350,00
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	599.700	30,94	603.750	765.529,67
680-684	Abschreibungen	4.200	0,22	4.200	981.450,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	0,27	5.800	4.100,00
689	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	7.187.600	370,88	6.797.600	8.232.467,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.000	17,54	600.000	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	113.300	5,85	103.000	85.206,64
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715-717	an kommunale Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen	550	0,03	550	530,00
718	an übrige Bereiche	565.250	29,17	594.250	588.232,66
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen	1.019.100	52,59	1.297.800	673.969,30

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725-727	an kommunale Sonderrechnungen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe in und außerhalb von Einrichtungen	780.000	40,25	830.300	896.313,14
	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	1.799.100	92,83	2.128.100	1.570.282,44
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	178,54
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	100	0,01	100	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	216.000	11,15	234.250	767.781,08
807	an private Unternehmen	162.700	8,40	184.500	266.770,31
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Zinsausgaben zusammen	378.800	19,55	418.850	1.034.729,93
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	664.500	34,29	730.050	657.489,00
811	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	569.700	29,40	646.800	624.301,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	28.677,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.419.000	486,02	8.827.300	8.796.510,98
84	Weitere Finanzausgaben	25.000	1,29	10.000	8.476,62
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	491.000	25,34	474.900	845.710,75

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
895	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzausgaben zusammen	11.548.000	595,87	11.107.900	11.995.895,28
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	25.910.100	1.336,95	25.212.100	27.282.487,86

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	109.800	5,67	741.800	1.007.658,19
91	Zuführung an Rücklagen	11.000	0,57	11.000	46.556,33
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	342.200	0,00
	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	342.200	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.433.000	73,94	1.005.700	757.844,49
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	307.500	15,87	211.600	372.459,29
	Vermögenserwerb zusammen	1.740.500	89,81	1.217.300	1.130.303,78
94 - 96	Baußmaßnahmen	1.235.350	63,74	1.165.500	1.960.329,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	1.850,88
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	290.000	14,96	281.000	586.443,13
977	an private Unternehmen	190.000	9,80	182.900	224.725,91
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen zusammen	480.000	24,77	463.900	813.019,92

Gesamtplan 2008 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)19.380 Einwohner
am: 31.12.2006

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2008	je Einw.	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2006
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	214.000	11,04	214.000	107.180,97
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	19.300	1,00	6.800	5.262,88
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen	233.300	12,04	220.800	112.443,85
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	0	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	3.809.950	196,59	4.162.500	5.070.311,50
	Summe Ausgaben	29.720.050	1.533,54	29.374.600	32.352.799,36

Gesamtplan 2008 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2008	Differenz 2008	Haushaltsansatz 2007	Rech.-Ergebnis 2006
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	29.720		29.375	32.353
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	505		884	731
3. Differenz		29.215	28.491	31.622
4. Gesamtausgaben	29.720		29.375	32.353
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	491		475	860
6. Differenz		29.229	28.900	31.493
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-14	-409	129
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	505		884	59
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	11		11	47
9.3 Differenz		494	873	12
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	672
10.2 Tilgung von Krediten	480		464	813
10.3 Differenz		-480	-464	-141
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		14	409	-129
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	0		0	672
13.2 Tilgung	480		464	811
13.3 Saldo		-480	-464	-139

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane, Fraktionen					
00000	Gemeindeorgane					
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	251.250	280.150	265.023,06	20	S 1
40100	Ausgaben für die Rats- und Ausschußmitglieder	40.400	39.200	39.168,00	20	1
40300	Aufwandsentschädigung der stellv. Bürgermeister	9.950	9.700	9.666,00	20	1
40400	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	30.950	30.100	30.072,00	20	1
40600	Sitzungsgelder u. a. für Rats- und Ausschussmitglieder	27.000	25.000	27.692,50	20	1
41010	Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters	1.950	1.950	1.902,00	20	1
41020	Dienstaufwandsentschädigung des Ersten Beigeordneten	1.250	1.250	1.227,12	20	1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	8.100	9.600	5.066,69	30	S 2
63800	Repräsentationsmittel	9.000	9.000	7.977,44	20	1
63810	Ehrungen aus besonderen Anlässen (Ehe- und Altersjubiläen)	6.000	5.000	4.500,00	20	1
65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	3.500	3.500	3.960,06	20	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000	2.000	1.160,41	20	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	391.400	416.500	397.415,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	391.400	416.500	397.415,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-391.400	-416.500	-397.415,28		
00900	Fraktionen					
66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.750	2.750	2.713,20	20	
	Summe Ausgaben	2.750	2.750	2.713,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.750	2.750	2.713,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.750	-2.750	-2.713,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
02	Innere Verwaltung					
02000	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
10000	Verwaltungsgebühren - Hauptamt	900	1.000	980,00	20	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	450,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
15720	Ersatz von Porto- und Fernsprechkosten	900	800	1.053,04	20	
15730	Amtsblatt der Stadt Ochtrup	200	200	189,70	20	PK
16200	Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	5.000	3.000	6.681,50	40	
	Summe Einnahmen	7.100	5.100	9.354,24		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	525.650	499.950	496.812,41	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	167.500	169.500	163.035,53	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	14.000	6.000	5.372,81	60	1
52100	Beschaffung von Büromöbeln u. a.	2.500	2.500	1.811,33	20	
53000	Miete für das Verwaltungsgebäude Hinterstraße 20	23.000	23.000	22.388,04	35	
54100	Energie- und Reinigungskosten	24.850	25.100	24.436,95	30	1
64000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge	46.500	45.500	43.967,12	20	1
64010	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	55.000	55.000	53.201,00	20	1
64020	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ASiD	7.500	7.200	6.740,26	20	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
66110	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände	15.000	15.000	14.513,10	20	
	Summe Ausgaben	881.550	848.800	832.278,55		
	Summe Einnahmen	7.100	5.100	9.354,24		
	Summe Ausgaben	881.550	848.800	832.278,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-874.450	-843.700	-822.924,31		
02200	Personalangelegenheiten					
56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten	60.000	20.000	69.689,82	20	
65800	Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	1.000	1.000	763,69	20	
	Summe Ausgaben	61.000	21.000	70.453,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	61.000	21.000	70.453,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-21.000	-70.453,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei, Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren - Finanzverwaltung	600	800	693,80	30	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
26100	Verwaltungs-, Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	26.000	23.000	29.629,46	30	PK
	Summe Einnahmen	26.650	23.850	30.323,26		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	319.450	312.900	311.074,51	20	S 1
46200	Entschädigung an die Vollziehungsbeamten	1.700	1.700	1.460,89	20	1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	3.850	4.200	2.337,87	30	S 2
65500	Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung	0	0	12.338,25	30	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	325.050	318.850	327.211,52		
	Summe Einnahmen	26.650	23.850	30.323,26		
	Summe Ausgaben	325.050	318.850	327.211,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-298.400	-295.000	-296.888,26		
03400	Steuerverwaltung					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
16900	Erstattung anteiliger Personalkosten von UA 720 (Verwaltungskosten)	31.700	30.800	30.800,00	30	
26000	Zwangsgelder	500	500	-65,00	34	PK
26100	Stundungszinsen	1.000	1.000	-2.680,73	34	
	Summe Einnahmen	33.250	32.350	28.054,27		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	89.450	87.700	86.472,43	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	1.200	1.000	5.601,16	30	S 2
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	90.700	88.750	92.073,59		
	Summe Einnahmen	33.250	32.350	28.054,27		
	Summe Ausgaben	90.700	88.750	92.073,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.450	-56.400	-64.019,32		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	141.150	146.050	107.167,14	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	4.100	3.800	2.700,85	30	S 2
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	145.300	149.900	109.867,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
03500	Liegenschaftsverwaltung					
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
	Summe Ausgaben	145.300	149.900	109.867,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.250	-149.850	-109.867,99		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
13000	Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern	1.500	1.200	1.731,00	51	3
	Summe Einnahmen	1.500	1.200	1.731,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	19.400	19.400	16.773,20	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	4.250	5.050	3.476,19	30	S 2
63800	Ankauf von Familienstambüchern	1.600	1.400	1.439,64	51	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	25.300	25.900	21.689,03		
	Summe Einnahmen	1.500	1.200	1.731,00		
	Summe Ausgaben	25.300	25.900	21.689,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.800	-24.700	-19.958,03		
05100	Übertragene Aufgaben					
16100	Kostenerstattung durch Bund / Land u.a. für statistische Erhebungen	1.000	1.000	869,55	11	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	869,55		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	869,55		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	1.000	869,55		
05200	Wahlen					
16100	Erstattung von Kosten der Bundestagswahl 2005	0	0	5.030,93	11	
	Summe Einnahmen	0	0	5.030,93		
	Summe Einnahmen	0	0	5.030,93		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5.030,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Autonome Datenverarbeitung					
63800	Kosten der autonomen Datenverarbeitung	65.000	65.000	43.198,96	20	
	Summe Ausgaben	65.000	65.000	43.198,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.000	65.000	43.198,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-65.000	-43.198,96		
06100	Gleichstellungsbeauftragte					
11000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.a. der Gleichstellungsbeauftragten	100	100	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
63800	Sachausgaben der Gleichstellungsbeauftragten	1.000	1.000	142,97	20	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	142,97		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	142,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900	-900	-142,97		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
66100	Sachausgaben des Personalrates	800	500	629,12	20	
	Summe Ausgaben	800	500	629,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800	500	629,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800	-500	-629,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Innere Verwaltung	7.100	5.100	9.354,24		
03	Finanzverwaltung	59.950	56.250	58.377,53		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.500	2.200	7.631,48		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	69.650	63.650	75.363,25		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane, Fraktionen	394.150	419.250	400.128,48		
02	Innere Verwaltung	942.550	869.800	902.732,06		
03	Finanzverwaltung	561.050	557.500	529.153,10		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	25.300	25.900	21.689,03		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	66.000	66.000	43.341,93		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	800	500	629,12		
	Summe Ausgaben	1.989.850	1.938.950	1.897.673,72		
	Summe Einnahmen	69.650	63.650	75.363,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.920.200	-1.875.300	-1.822.310,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungsamt					
10000	Verwaltungsgebühren für Ordnungs- und Standesamt	70.000	65.000	72.004,11	11	
10100	Gebühren für Konzessionserteilungen u.a.	6.000	6.000	13.672,00	11	PK
10200	Gebühren für Auskünfte	14.000	14.000	16.568,84	11	PK
10300	Anteil an den Schiedsgebühren	50	50	0,00	11	
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15720	Einnahmen aus dem Verkauf von Schädlingsbekämpfungsmitteln	1.000	1.000	1.039,80	11	
26000	Zwangsgelder, Bußgelder	1.000	1.000	661,20	11	PK
26010	Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)	15.000	20.000	16.774,88	11	PK
	Summe Einnahmen	107.100	107.100	120.720,83		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	330.600	309.000	345.782,24	20	S 1
40100	Aufwandsentschädigung an Schiedspersonen	350	350	350,00	11	1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	35.150	33.850	35.868,25	30	S 2
63800	Sachausgaben des kriminalpräventiven Rates	1.000	1.000	536,00	11	
63810	Kosten der Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	2.292,36	11	
63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	12.000	12.000	7.940,61	11	
63830	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	5.000	5.000	3.230,09	11	
65500	Kosten anl. Einweisungen gem. Psych KG	500	500	0,00	11	
	Summe Ausgaben	387.600	364.700	395.999,55		
	Summe Einnahmen	107.100	107.100	120.720,83		
	Summe Ausgaben	387.600	364.700	395.999,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.500	-257.600	-275.278,72		
12	Umweltschutz					
12000	Umweltschutzbeauftragter					
16900	Erstattung anteiliger Personalkosten von UA 720 (Abfallbeseitigung)	21.900	21.300	21.300,00	30	
	Summe Einnahmen	21.900	21.300	21.300,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	62.400	59.250	58.380,19	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	1.100	1.600	903,38	30	S 2
	Summe Ausgaben	63.500	60.850	59.283,57		
	Summe Einnahmen	21.900	21.300	21.300,00		
	Summe Ausgaben	63.500	60.850	59.283,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.600	-39.550	-37.983,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
13	Feuerschutz					
13000	Freiw. Feuerwehr					
11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	6.000	6.000	14.903,56	11	PK
14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	8.900	8.900	8.379,97	35	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	304,52	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
16100	Erstattung des Kreises für den Besuch von Lehrgängen	5.000	5.000	3.132,90	11	3
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	26.720,95		
46100	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer und Löschzugführer	5.600	3.600	3.041,10	11	1
46300	Vergütung für die Gerätewarte	1.100	1.100	984,00	11	1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	79.100	77.500	78.220,34	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt der Gebäude	34.000	13.500	21.644,12	60	1
51000	Unterhaltung der Hydranten	18.000	18.000	10.262,12	11	
54100	Energie- und Reinigungskosten	40.900	33.100	36.090,20	30	1
56200	Kosten für Ausbildungslehrgänge	12.000	8.000	5.055,47	11	1
63800	Vergütung für die Hilfeleistung fremder Wehren, für Brandwachen und für Brandschutzerziehung	8.000	8.000	7.932,93	11	
63810	Kosten für Untersuchung der Feuerwehrmitglieder	6.000	2.500	4.073,67	11	
63820	Verdienstausfallentschädigung für Feuerwehrleute	2.000	2.000	1.929,01	11	
64000	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	12.000	11.000	10.634,25	11	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
66110	Verbandsbeiträge	2.000	1.850	1.787,49	11	
71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	500	500	15.089,76	11	
71810	Sterbegeld für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	400	400	200,00	11	
71820	Zuschuss zum Erwerb von Führerscheinen	2.500	2.500	2.121,18	11	1
	Summe Ausgaben	224.150	183.600	199.065,64		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	26.720,95		
	Summe Ausgaben	224.150	183.600	199.065,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-204.150	-163.600	-172.344,69		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Kostenerstattung für Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes	50	50	35,79	11	3
	Summe Einnahmen	50	50	35,79		
62900	Kosten für den Einsatz anl. Schneechaos	0	0	9.715,15	11	
63800	Ausgaben für Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes	100	100	0,00	11	
	Summe Ausgaben	100	100	9.715,15		
	Summe Einnahmen	50	50	35,79		
	Summe Ausgaben	100	100	9.715,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-50	-9.679,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
16	Rettungsdienst					
16000	Unfallrettungs-, Krankentransportdienst					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	626.700	600.000	603.613,00	11	
	Summe Einnahmen	626.750	600.050	603.613,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	622.750	574.750	581.932,26	20	S 1
41600	Aufwendungen für behördenfremde Aushilfskräfte	250	250	180,00	11	1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	350	400	214,42	30	S 2
52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	12.000	12.000	10.455,54	11	1
52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	5.000	5.000	4.312,12	11	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	0	300	0,00	30	1
55000	Reparatur und Wartung der Kraftfahrzeuge	13.000	12.000	13.028,67	11	1
55100	Betriebsstoffkosten der Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	13.477,89	11	1
56000	Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.212,89	11	1
56100	Unterhaltung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	300	300	18,00	11	1
56200	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (f. RettAss-Ausbildung)	500	500	0,00	11	1
56300	Fortbildungskosten im Rettungsdienst (Rettungsassistenten)	1.000	1.000	46,97	11	1
56400	Kosten arbeitsmedizinischer Untersuchung und notwendiger Impfungen	1.500	1.500	862,61	11	1
65200	Fernmeldegebühren	800	800	825,34	11	1
65400	Reisekosten im Rettungsdienst	250	250	0,00	11	1
66100	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.719,25	11	1
	Summe Ausgaben	676.200	627.550	631.285,96		
	Summe Einnahmen	626.750	600.050	603.613,00		
	Summe Ausgaben	676.200	627.550	631.285,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.450	-27.500	-27.672,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	107.100	107.100	120.720,83		
12	Umweltschutz	21.900	21.300	21.300,00		
13	Feuerschutz	20.000	20.000	26.720,95		
14	Katastrophenschutz	50	50	35,79		
16	Rettungsdienst	626.750	600.050	603.613,00		
	Summe Einnahmen	775.800	748.500	772.390,57		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	387.600	364.700	395.999,55		
12	Umweltschutz	63.500	60.850	59.283,57		
13	Feuerschutz	224.150	183.600	199.065,64		
14	Katastrophenschutz	100	100	9.715,15		
16	Rettungsdienst	676.200	627.550	631.285,96		
	Summe Ausgaben	1.351.550	1.236.800	1.295.349,87		
	Summe Einnahmen	775.800	748.500	772.390,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.750	-488.300	-522.959,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Allgemeine Schulverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren - Schulen, Kultur, Soziales	0	0	100,00	21	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
16100	Landeszuschuss zum Projekt Schule von 8 - 1	29.000	35.000	44.526,88	21	3
16110	Landeszuwendung zur Förderung von Angeboten zur Sprachförderung an Schulen einschl. Teilbetrag Kindergarten	7.100	7.100	6.511,25	21	3
16130	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	6.600	0	0,00	21	
17800	Elternpauschale Schule von 8 bis 1 und Ferienbetreuung Schule von 8 bis 1	9.000	10.000	900,00	21	3 PK
	Summe Einnahmen	51.800	52.200	52.038,13		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	161.600	148.350	156.941,96	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	3.050	2.400	1.898,33	30	S 2
50100	Kosten des Sicherheitsdienstes an den Schulen	16.500	0	0,00	21	
51000	Unterhaltung von Schülerwarteallen und Bushaltestellen	3.500	3.500	2.456,94	60	
52100	Anschaffung von Sportgeräten für die Sporthallen	10.000	10.000	9.597,91	21	
63100	Aufwendungen nach dem Gesetz Über die Lernmittelfreiheit (Sozialanteil)	300	300	76,44	21	
63800	Kosten der Schülermitverwaltung	300	300	130,00	21	
63810	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	4.500	4.500	3.137,35	21	
63820	Kosten des Schwimmunterrichts im Hallenbad Metelen und Fahrten zum Bergfreibad Ochtrup	25.000	20.000	21.749,30	21	
63830	Benutzungsentgelt für die Tennishalle Ochtrup	6.650	6.650	6.650,00	35	
63840	Kosten des Projektes Schule von 8 - 1	42.500	45.000	35.515,91	21	
63850	Kosten der Förderung von Angeboten zur Sprachförderung an Schulen einschl. Teilbetrag Kindergarten	8.800	8.400	6.907,40	21	
63860	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	7.500	0	0,00	21	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	290.250	249.450	245.061,54		
	Summe Einnahmen	51.800	52.200	52.038,13		
	Summe Ausgaben	290.250	249.450	245.061,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.450	-197.250	-193.023,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
21	Grund- und Hauptschulen					
21000	Grundschulen					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
17100	Zuweisung des Landes zum Silentium	0	4.000	2.250,00	21	3
17110	Landeszuweisung zu den Kosten der Offenen Ganztagschule	106.600	86.000	44.060,00	21	3
17120	Erstattung von Kosten für Pendlerschüler	1.700	0	0,00	21	
17800	Elternbeiträge zu den Kosten der Offenen Ganztagschule	54.600	44.000	16.740,00	21	3 Pk
	Summe Einnahmen	163.000	134.100	63.050,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	144.700	151.700	148.446,14	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	14.600	19.050	17.724,82	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt der Gebäude	114.000	88.500	57.691,70	60	1
52000	Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000	7.000	2.494,62	21	1
52100	Anschaffung von Geräten, Apparaten u.a.	8.000	5.000	2.527,60	21	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	221.800	212.500	185.316,30	21	1
62900	Kosten des Silentiums	3.000	4.000	2.250,00	21	
62910	Aufwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschule	220.000	170.000	80.700,00	21	
63000	Lehr- und sonstige Unterrichtsmittel	16.000	12.000	9.165,41	21	1
63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit	24.000	17.000	15.171,14	21	1
63900	Kosten der Schülerbeförderung	253.000	240.000	230.896,25	21	1
64000	Schülerunfallversicherung	41.000	41.000	39.958,47	20	1
65000	Bürobedarf	18.000	14.000	15.035,46	21	1
65100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Amtliche Blätter	3.500	3.500	3.430,92	21	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.361,93	21	1
66100	Vermischte Ausgaben	100	50	61,35	30	
	Summe Ausgaben	1.093.200	988.800	814.232,11		
	Summe Einnahmen	163.000	134.100	63.050,00		
	Summe Ausgaben	1.093.200	988.800	814.232,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-930.200	-854.700	-751.182,11		
21500	Hauptschule					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	22,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	64,05	30	
17110	Landeszuweisung "Betrieb und Schule" (BUS)	550	550	530,00	21	3
	Summe Einnahmen	650	650	616,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
21500	Hauptschule					
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	80.450	71.700	77.680,54	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	2.700	3.300	2.826,82	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	22.000	22.000	22.595,33	60	1
52000	Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	2.548,85	21	1
52100	Anschaffung von Geräten, Apparaten u.a.	4.000	4.000	1.124,01	21	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	132.500	132.000	109.686,34	21	1
63000	Lehr- und sonstige Unterrichtsmittel	9.000	8.000	10.588,47	21	1
63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit	19.000	16.000	17.575,58	21	1
63810	Untersuchungskosten f. Schulpraktikanten	0	500	0,00	21	1
63900	Kosten der Schülerbeförderung	79.000	75.000	83.247,18	21	1
64000	Schülerunfallversicherung	18.000	19.000	17.763,64	20	1
65000	Bürobedarf	5.100	5.100	5.024,80	21	1
65100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Amtliche Blätter	500	500	352,48	21	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.258,56	21	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	20,45	30	
71700	Kosten "Betrieb und Schule" (BUS)	550	550	530,00	21	
	Summe Ausgaben	378.850	363.700	352.823,05		
	Summe Einnahmen	650	650	616,05		
	Summe Ausgaben	378.850	363.700	352.823,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-378.200	-363.050	-352.207,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
22	Realschule					
22000	Realschule					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	153,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	100	100	153,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	86.300	83.950	83.531,15	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	1.800	1.600	920,95	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	25.000	20.000	29.921,02	60	1
52000	Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.000	5.000	4.378,46	21	1
52100	Anschaffung von Geräten, Apparaten u.a.	5.500	5.500	5.890,20	21	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	186.000	134.100	137.998,28	21	1
63000	Lehr- und sonstige Unterrichtsmittel	14.000	14.000	13.980,87	21	1
63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit	41.000	31.300	31.843,14	21	1
63810	Untersuchungskosten f. Schulpraktikanten	1.000	1.000	0,00	21	1
63900	Kosten der Schülerbeförderung	260.000	250.000	242.403,17	21	1
64000	Schülerunfallversicherung	36.000	36.000	35.021,97	20	1
65000	Bürobedarf	10.500	10.400	8.114,79	21	1
65100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen Amtliche Blätter	1.000	1.000	914,97	21	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.379,98	21	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	679.650	597.400	597.298,95		
	Summe Einnahmen	100	100	153,00		
	Summe Ausgaben	679.650	597.400	597.298,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.550	-597.300	-597.145,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
23	Gymnasium					
23000	Gymnasium					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	100,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
17110	Erstattung von Schülerfahr- und Lernmittelkosten (Pendlerschüler)	0	1.600	2.321,02	21	
	Summe Einnahmen	100	1.700	2.421,02		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	106.950	104.050	103.710,71	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	25.400	33.400	32.631,47	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	20.000	20.000	25.095,12	60	1
52000	Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.000	3.000	4.043,98	21	1
52100	Anschaffung von Geräten, Apparaten u.a.	4.000	3.500	4.289,13	21	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	155.000	127.800	123.814,00	21	1
63000	Lehr- und sonstige Unterrichtsmittel	13.000	13.000	12.547,91	21	1
63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit	33.500	26.000	24.053,38	21	1
63810	Untersuchungskosten f. Schulpraktikanten	500	500	0,00	21	1
63900	Kosten der Schülerbeförderung	158.000	128.000	119.866,01	21	1
64000	Schülerunfallversicherung	32.000	33.000	31.873,49	20	1
65000	Bürobedarf	11.400	11.400	8.888,78	21	1
65100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Amtliche Blätter	2.000	2.000	1.539,21	21	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.400,98	21	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	570.300	508.200	494.754,17		
	Summe Einnahmen	100	1.700	2.421,02		
	Summe Ausgaben	570.300	508.200	494.754,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-570.200	-506.500	-492.333,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
27	Pestalozzischule					
27000	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	82,09	30	
16200	Anteil der Gemeinde Metelen an den Schulkosten	1.500	1.500	0,00	21	
16210	Anteil der Gemeinde Wettringen an den Schulkosten	10.000	8.500	10.062,23	21	
	Summe Einnahmen	11.600	10.100	10.144,32		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	56.000	53.300	52.835,05	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	3.500	3.300	2.588,16	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	32.000	45.000	19.548,53	60	1
52000	Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	881,82	21	1
52100	Anschaffung von Geräten, Apparaten u.a.	3.000	3.000	2.996,90	21	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	60.400	54.100	52.302,18	21	1
63000	Lehr- und sonstige Unterrichtsmittel	6.500	6.500	5.710,20	21	1
63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit	6.500	4.500	4.365,49	21	1
63810	Untersuchungskosten f. Schulpraktikanten	200	200	0,00	21	1
63900	Kosten der Schülerbeförderung	40.000	37.000	44.743,76	21	1
64000	Schülerunfallversicherung	6.000	6.000	5.558,43	20	1
65000	Bürobedarf	6.000	5.900	5.384,78	21	1
65100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Amtliche Blätter	1.500	1.500	510,42	21	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.140,94	21	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	47,45	30	
	Summe Ausgaben	224.350	223.050	198.614,11		
	Summe Einnahmen	11.600	10.100	10.144,32		
	Summe Ausgaben	224.350	223.050	198.614,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.750	-212.950	-188.469,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29100	Sporthallen					
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	11.850	5.850	11.539,37	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	2.100	2.200	1.713,54	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt der Gebäude	60.000	55.500	17.862,34	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	104.800	118.300	111.277,84	21	1
	Summe Ausgaben	178.750	181.850	142.393,09		
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
	Summe Ausgaben	178.750	181.850	142.393,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.700	-181.800	-142.393,09		
29300	Heizgebäude im Schulzentrum					
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	29.000	5.000	6.405,96	60	1
	Summe Ausgaben	29.000	5.000	6.405,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	29.000	5.000	6.405,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.000	-5.000	-6.405,96		
29500	Sonstige schulische Aufgaben					
16100	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	8.800	6.800	6.870,00	21	3
	Summe Einnahmen	8.800	6.800	6.870,00		
40010	Kosten für den Schülerlotsendienst	28.000	26.000	31.111,88	20	1
63200	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	8.800	6.800	6.870,00	21	
	Summe Ausgaben	36.800	32.800	37.981,88		
	Summe Einnahmen	8.800	6.800	6.870,00		
	Summe Ausgaben	36.800	32.800	37.981,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-26.000	-31.111,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	51.800	52.200	52.038,13		
21	Grund- und Hauptschulen	163.650	134.750	63.666,05		
22	Realschule	100	100	153,00		
23	Gymnasium	100	1.700	2.421,02		
27	Pestalozzischule	11.600	10.100	10.144,32		
29	Übrige schulische Aufgaben	8.850	6.850	6.870,00		
	Summe Einnahmen	236.100	205.700	135.292,52		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	290.250	249.450	245.061,54		
21	Grund- und Hauptschulen	1.472.050	1.352.500	1.167.055,16		
22	Realschule	679.650	597.400	597.298,95		
23	Gymnasium	570.300	508.200	494.754,17		
27	Pestalozzischule	224.350	223.050	198.614,11		
29	Übrige schulische Aufgaben	244.550	219.650	186.780,93		
	Summe Ausgaben	3.481.150	3.150.250	2.889.564,86		
	Summe Einnahmen	236.100	205.700	135.292,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.245.050	-2.944.550	-2.754.272,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Töpferemuseum, Stadtarchiv					
11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Töpferemuseum	1.200	1.200	1.413,50	31	3
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	1.300	1.300	1.413,50		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	28.650	19.800	25.149,28	20	S 1
40100	Entschädigung für die Beaufsichtigung des Töpferemuseums	5.000	5.000	4.656,00	31	1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	2.300	2.750	2.248,82	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	3.000	2.000	930,65	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	4.300	5.100	4.241,50	21	1
63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpferemuseum u.a.	4.000	4.000	1.695,19	31	1
63810	Ausgaben für Stadtchronik und Archiv	500	500	300,96	31	1
	Summe Ausgaben	47.750	39.150	39.222,40		
	Summe Einnahmen	1.300	1.300	1.413,50		
	Summe Ausgaben	47.750	39.150	39.222,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.450	-37.850	-37.808,90		
33	Theater und Musikpflege					
33000	Kulturangelegenheiten					
11100	Einnahmen aus Theater- und Konzertveranstaltungen	4.500	5.000	4.481,00	31	3 PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
20300	Zinsen für vorübergehenden Vorschuss der Musikschule bei der Stadt	100	100	148,34	30	
	Summe Einnahmen	4.650	5.150	4.629,34		
71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	41.800	29.000	28.783,91	31	1
71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	18.000	18.000	18.155,83	31	1
71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	6.000	5.000	5.941,60	31	1
	Summe Ausgaben	65.800	52.000	52.881,34		
	Summe Einnahmen	4.650	5.150	4.629,34		
	Summe Ausgaben	65.800	52.000	52.881,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.150	-46.850	-48.252,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34100	Heimatspflege					
11000	Pachtzins für die Vechtehalle	3.500	3.000	949,19	35	
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
16800	Erstattung von Kosten (Spieker/Lgh.) durch den Heimatverein	1.200	1.000	1.180,44	35	
	Summe Einnahmen	4.800	4.100	2.129,63		
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	1.250	2.850	2.686,79	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt der Gebäude	2.000	3.000	1.053,41	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	1.300	1.000	1.985,69	30	1
63800	Unterhaltung der Brunnenanlagen; Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	9.000	9.000	12.935,02	60	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	13.600	15.900	18.660,91		
	Summe Einnahmen	4.800	4.100	2.129,63		
	Summe Ausgaben	13.600	15.900	18.660,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	-11.800	-16.531,28		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
20300	Zinsen für vorübergehenden Vorschuss der VHS bei der Stadt	100	200	494,71	30	
	Summe Einnahmen	100	200	494,71		
71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	71.500	74.000	56.422,73	31	1
	Summe Ausgaben	71.500	74.000	56.422,73		
	Summe Einnahmen	100	200	494,71		
	Summe Ausgaben	71.500	74.000	56.422,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.400	-73.800	-55.928,02		
35200	Öffentliche Büchereien					
71800	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	82.000	82.000	82.908,43	31	
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	82.908,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	82.908,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.000	-82.000	-82.908,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
10000	Erlaubnisgebühren gem. § 9 DSchG (Denkmalschutzgesetz)	100	100	325,00	60	
	Summe Einnahmen	100	100	325,00		
	Summe Einnahmen	100	100	325,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	325,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.300	1.300	1.413,50		
33	Theater und Musikpflege	4.650	5.150	4.629,34		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	4.100	2.129,63		
35	Volksbildung	100	200	494,71		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	100	325,00		
	Summe Einnahmen	10.950	10.850	8.992,18		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	47.750	39.150	39.222,40		
33	Theater und Musikpflege	65.800	52.000	52.881,34		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.600	15.900	18.660,91		
35	Volksbildung	153.500	156.000	139.331,16		
	Summe Ausgaben	280.650	263.050	250.095,81		
	Summe Einnahmen	10.950	10.850	8.992,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.700	-252.200	-241.103,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
16200	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	260.400	260.400	306.874,19	30	
	Summe Einnahmen	260.400	260.400	306.874,19		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	492.550	488.650	478.490,87	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	12.200	11.300	11.759,86	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	50.000	11.000	17.377,12	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	9.200	7.800	7.441,96	30	1
71200	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	340.000	600.000	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	903.950	1.118.750	515.069,81		
	Summe Einnahmen	260.400	260.400	306.874,19		
	Summe Ausgaben	903.950	1.118.750	515.069,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-643.550	-858.350	-208.195,62		
42	Asylbewerberleistungsgesetz					
42000	Asylbewerberleistungsgesetz					
11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	140.000	160.000	159.605,24	11	3 PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
16100	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	72.000	140.000	136.504,00	40	3
16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	20.000	20.000	36.648,60	40	3
16130	Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Nachzahlung für ethnische Minderheiten aus dem Kosovo)	0	0	48.677,51	40	
	Summe Einnahmen	232.100	320.100	381.435,35		
51000	Miet- und Instandhaltungskosten für Asylbewerberunterkünfte	250.000	250.000	296.025,67	11	
67200	Kostenerstattung an den Kreis gem. Verwaltungsvereinbarung	2.700	2.500	2.389,47	40	1
79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	500.000	550.000	591.786,18	40	1
79100	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	280.000	280.000	304.526,96	40	1
	Summe Ausgaben	1.032.700	1.082.500	1.194.728,28		
	Summe Einnahmen	232.100	320.100	381.435,35		
	Summe Ausgaben	1.032.700	1.082.500	1.194.728,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.600	-762.400	-813.292,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
43	Soziale Einrichtungen					
43000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
11000	Nutzungsentschädigungen aus stadteigenen Obdachlosenunterkünften	140.000	160.000	169.142,01	11	3 PK
	Summe Einnahmen	140.000	160.000	169.142,01		
63800	Unterbringungskosten für Obdachlose und Räumungspflichtige	100.000	100.000	97.945,89	11	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	97.945,89		
	Summe Einnahmen	140.000	160.000	169.142,01		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	97.945,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.000	60.000	71.196,12		
45	Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch					
45100	Jugendarbeit					
71800	Zuschüsse an Jugendvereine (Stadtjugendring)	7.750	7.760	7.200,00	31	
71810	Förderung der allgemeinen Jugendpflege einschl. der Sach- und Betriebskosten der Klein-OT-Heime	81.000	81.000	77.000,00	21	1
	Summe Ausgaben	88.750	88.760	84.200,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	88.750	88.760	84.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.750	-88.760	-84.200,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
17700	Elternbeiträge für Übermittagsbetreuung	0	0	3.788,28	21	PK
	Summe Einnahmen	0	0	3.788,28		
71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	320.000	350.000	331.996,86	31	
	Summe Ausgaben	320.000	350.000	331.996,86		
	Summe Einnahmen	0	0	3.788,28		
	Summe Ausgaben	320.000	350.000	331.996,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-350.000	-328.208,58		
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250	24.250	25.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	24.250	24.250	25.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	24.250	24.250	25.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.250	-24.250	-25.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege					
71800	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	11.650	11.640	11.640,00	40	1
71810	Fonds "Bürger in Not"	1.000	1.000	829,00	40	1
	Summe Ausgaben	12.650	12.640	12.469,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.650	12.640	12.469,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.650	-12.640	-12.469,00		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49800	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	-örtlicher Träger-					
78100	Sozial- bzw. familienpolitische Förderungsmaßnahmen	0	300	0,00	34	
	Summe Ausgaben	0	300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-300	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	260.400	260.400	306.874,19		
42	Asylbewerberleistungsgesetz	232.100	320.100	381.435,35		
43	Soziale Einrichtungen	140.000	160.000	169.142,01		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	3.788,28		
	Summe Einnahmen	632.500	740.500	861.239,83		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	903.950	1.118.750	515.069,81		
42	Asylbewerberleistungsgesetz	1.032.700	1.082.500	1.194.728,28		
43	Soziale Einrichtungen	100.000	100.000	97.945,89		
45	Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch	88.750	88.760	84.200,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	344.250	374.250	356.996,86		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	12.650	12.640	12.469,00		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	300	0,00		
	Summe Ausgaben	2.482.300	2.777.200	2.261.409,84		
	Summe Einnahmen	632.500	740.500	861.239,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.849.800	-2.036.700	-1.400.170,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
71800	Beihilfen an Sportvereine	10.000	10.000	10.000,00	31	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000,00		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportanlagen					
11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	8.000	8.000	0,00	21	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	8.100	8.100	0,00		
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	150	150	57,62	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	5.000	7.000	3.351,46	60	1
51000	Unterhaltung der Sportanlagen	75.000	45.000	44.423,05	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	6.000	12.400	7.036,00	21	1
	Summe Ausgaben	86.150	64.550	54.868,13		
	Summe Einnahmen	8.100	8.100	0,00		
	Summe Ausgaben	86.150	64.550	54.868,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.050	-56.450	-54.868,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
57	Öffentliche Bäder					
57000	Bergfreibad					
11000	Benutzungsentgelte	72.000	75.000	74.396,50	31	
14000	Pacht für die Kantine	2.500	2.500	2.589,57	31	
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	75,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
15900	Erstattung von Umsatzsteuer	28.000	28.000	28.575,74	30	
	Summe Einnahmen	102.600	105.600	105.636,81		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	136.650	134.000	119.557,12	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	7.650	7.400	6.534,29	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	35.000	35.000	34.131,34	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	73.000	60.900	60.437,92	21	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	252.350	237.350	220.660,67		
	Summe Einnahmen	102.600	105.600	105.636,81		
	Summe Ausgaben	252.350	237.350	220.660,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.750	-131.750	-115.023,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Parkanlagen					
11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.200	1.200	1.482,01	20	
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	1.300	1.300	1.482,01		
50100	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	35.000	35.000	27.688,62	60	1
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	50.000	55.000	50.294,49	60	1
51100	Unterhaltung des Stadtparkes	12.000	12.000	9.549,56	60	1
51110	Maßnahmen der Landschaftspflege einschl. Sachkosten Lokale Agenda 21	10.000	8.000	4.282,10	60	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	107.050	110.050	91.814,77		
	Summe Einnahmen	1.300	1.300	1.482,01		
	Summe Ausgaben	107.050	110.050	91.814,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.750	-108.750	-90.332,76		
58100	Villa im Winkel					
14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5.000	5.000	5.047,32	35	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	5.047,32		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	13.900	11.600	15.326,36	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	5.800	6.800	5.710,05	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	38.000	35.000	3.903,95	60	1
50100	Kosten des Sicherheitsdienstes	4.500	0	0,00	21	
54100	Energie- und Reinigungskosten	28.200	23.200	22.495,28	30	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	90.450	76.650	47.435,64		
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	5.047,32		
	Summe Ausgaben	90.450	76.650	47.435,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.350	-71.550	-42.388,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Jugendheim					
14000	Einnahmen aus dem Jugendheim	1.000	1.500	945,00	31	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	1.100	1.600	945,00		
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	3.000	4.100	3.524,83	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	5.000	5.000	4.143,21	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	22.900	19.300	17.997,68	21	1
	Summe Ausgaben	30.900	28.400	25.665,72		
	Summe Einnahmen	1.100	1.600	945,00		
	Summe Ausgaben	30.900	28.400	25.665,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.800	-26.800	-24.720,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	8.100	8.100	0,00		
57	Öffentliche Bäder	102.600	105.600	105.636,81		
58	Park- und Gartenanlagen	6.400	6.400	6.529,33		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.100	1.600	945,00		
	Summe Einnahmen	118.200	121.700	113.111,14		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	10.000	10.000	10.000,00		
56	Eigene Sportstätten	86.150	64.550	54.868,13		
57	Öffentliche Bäder	252.350	237.350	220.660,67		
58	Park- und Gartenanlagen	197.500	186.700	139.250,41		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	30.900	28.400	25.665,72		
	Summe Ausgaben	576.900	527.000	450.444,93		
	Summe Einnahmen	118.200	121.700	113.111,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-458.700	-405.300	-337.333,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10000	Verwaltungsgebühren - Bauamt	4.500	4.500	5.886,26	60	PK
11000	Schutzgebühr für Angebotsunterlagen	2.500	2.500	2.325,00	60	
11010	Gebühr im Genehmigungsverfahren für Bauten u.a.	500	1.500	1.900,00	60	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	7.600	8.600	10.111,26		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	544.100	513.850	567.977,92	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	26.250	26.500	24.319,21	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	5.000	5.000	431,50	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	13.100	12.000	10.099,73	30	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	588.500	557.400	602.828,36		
	Summe Einnahmen	7.600	8.600	10.111,26		
	Summe Ausgaben	588.500	557.400	602.828,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-580.900	-548.800	-592.717,10		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Orts- und Regionalplanung					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten u.a.	15.000	15.800	9.061,35	60	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	15.050	15.850	9.061,35		
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
	Summe Ausgaben	15.050	15.850	9.061,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.800	-9.061,35		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnungsbauförderung					
21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200	2.200	2.201,98	30	
	Summe Einnahmen	2.200	2.200	2.201,98		
	Summe Einnahmen	2.200	2.200	2.201,98		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.200	2.200	2.201,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
63	Straßen, Wege, Brücken					
63000	Gemeindestraßen					
11010	Entgelt für Wegenutzung	500	500	240,00	60	
11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	2.500	2.300	5.763,10	11	3 PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
16800	Erstattung der Kosten anl. der Änderung von Hausnummern in der Oster- und Westerbauernschaft durch das Amt für Agrarordnung	15.000	0	0,00	60	
26100	Zinsen für gestundete Beiträge	2.000	2.000	-53,00	35	PK
	Summe Einnahmen	20.050	4.850	5.950,10		
51100	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	100.000	90.000	91.226,76	60	1
51120	Unterhaltung und Instandsetzung der Lichtzeichenanlagen (Stadtstraßen)	10.000	7.000	16.289,54	11	1
52100	Beschaffung von Straßen- und Verkehrsschildern sowie Markierungsarbeiten einschl. Änderung von Hausnummern in der Oster- und Westerbauernschaft	35.000	15.000	7.900,56	60	1
57000	Kosten der Straßenentwässerung	127.100	127.100	0,00	30	
67920	Kostenerstattg. f. Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze an UA 701	0	0	127.100,00	30	
	Summe Ausgaben	272.100	239.100	242.516,86		
	Summe Einnahmen	20.050	4.850	5.950,10		
	Summe Ausgaben	272.100	239.100	242.516,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.050	-234.250	-236.566,76		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66500	Landesstraßen					
16200	Pauschalvergütung des LV für die Unterhaltung der L 510 und L 582	36.800	36.800	36.771,33	60	3
	Summe Einnahmen	36.800	36.800	36.771,33		
51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen im Zuge der Ortsdurchfahrten	20.800	20.800	15.405,29	60	1
51100	Unterhaltung und Instandsetzung der Lichtzeichenanlagen (Landesstraßen)	16.000	16.000	15.697,94	11	1
	Summe Ausgaben	36.800	36.800	31.103,23		
	Summe Einnahmen	36.800	36.800	36.771,33		
	Summe Ausgaben	36.800	36.800	31.103,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5.668,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
51000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	350.000	350.000	106.887,28	60	
63800	Stromkosten	0	0	113.618,04	60	
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	220.505,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	220.505,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.000	-350.000	-220.505,32		
67500	Straßenreinigung					
11000	Straßenreinigungsgebühren	50.400	48.600	48.711,11	34	PK
20500	Zinsen aus der "Sonderrücklage Straßenreinigung"	300	0	124,62	30	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt "Sonderrücklage Straßenreinigung"	4.300	6.800	1.440,53	30	
	Summe Einnahmen	55.000	55.400	50.276,26		
63800	Kosten des Unternehmers	48.500	48.500	45.466,24	60	1
63810	Deponiegebühren für Straßenkehrrikt	2.000	2.500	0,00	60	1
67900	Erstattung anteiliger Personalkosten an UA 771	3.900	3.800	3.800,00	30	
67910	Erstattung an UA 771 für den Winterdienst	6.800	6.800	6.800,00	30	
	Summe Ausgaben	61.200	61.600	56.066,24		
	Summe Einnahmen	55.000	55.400	50.276,26		
	Summe Ausgaben	61.200	61.600	56.066,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.200	-6.200	-5.789,98		
69	Wasserläufe und Wasserbau					
69000	Wasserläufe und Wasserbau					
11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	230.600	231.500	229.087,40	34	3 P.
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	230.650	231.550	229.087,40		
51000	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	240.000	239.000	241.226,30	34	
	Summe Ausgaben	240.000	239.000	241.226,30		
	Summe Einnahmen	230.650	231.550	229.087,40		
	Summe Ausgaben	240.000	239.000	241.226,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.350	-7.450	-12.138,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	7.600	8.600	10.111,26		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50	50	0,00		
62	Wohnungsbauförderung	2.200	2.200	2.201,98		
63	Straßen, Wege, Brücken	20.050	4.850	5.950,10		
66	Bundes- und Landesstraßen	36.800	36.800	36.771,33		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	55.000	55.400	50.276,26		
69	Wasserläufe und Wasserbau	230.650	231.550	229.087,40		
	Summe Einnahmen	352.350	339.450	334.398,33		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	588.500	557.400	602.828,36		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	15.050	15.850	9.061,35		
63	Straßen, Wege, Brücken	272.100	239.100	242.516,86		
66	Bundes- und Landesstraßen	36.800	36.800	31.103,23		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	411.200	411.600	276.571,56		
69	Wasserläufe und Wasserbau	240.000	239.000	241.226,30		
	Summe Ausgaben	1.563.650	1.499.750	1.403.307,66		
	Summe Einnahmen	352.350	339.450	334.398,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.211.300	-1.160.300	-1.068.909,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Kleinkläranlagen					
11010	Kleineinleiter - Abwasserabgabe	0	1.000	1.199,30	34	PK
11020	Entsorgungsgebühren	0	8.000	7.389,06	34	PK
	Summe Einnahmen	0	9.000	8.588,36		
63810	Kosten des Unternehmers für die Entsorgung der Kleinkläranlagen	0	8.000	2.359,22	60	1
64100	Kleineinleiterabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz	0	1.000	1.163,17	60	1
	Summe Ausgaben	0	9.000	3.522,39		
	Summe Einnahmen	0	9.000	8.588,36		
	Summe Ausgaben	0	9.000	3.522,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5.065,97		
70100	Kanalisation, Pumpwerke, Kläranlage					
11000	Kanalbenutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe	0	0	1.752.958,94	34	PK
16900	Erstattung der Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen von UA 630	0	0	127.100,00	30	
17700	Anteil der Firma van Delden an den Betriebskosten der Kläranlage	0	0	467.931,57	30	
20500	Zinsen aus der "Sonderrücklage Abwasserbeseitigung"	0	0	4.397,82	30	
	Summe Einnahmen	0	0	2.352.388,33		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	0	0	256.990,83	20	S 1
51000	Betriebskosten der Kanalisation und der Pumpwerke	0	0	116.774,17	60	
51100	Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kläranlage Ochtrup	0	0	793.314,06	60	
64000	Abgabe nach dem Abwasserabgabengesetz an das Landesamt für Wasser und Abfall	0	0	120.483,40	60	
67900	Erstattung anteiliger Personalkosten an UA 771	0	0	55.000,00	30	
68000	Abschreibungen an UA 912	0	0	978.000,00	30	
	Summe Ausgaben	0	0	2.320.562,46		
	Summe Einnahmen	0	0	2.352.388,33		
	Summe Ausgaben	0	0	2.320.562,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	31.825,87		
70200	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	150	0	3.235,21	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	2.000	1.000	89,70	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	500	500	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	2.650	1.500	3.324,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
70200	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
	Summe Ausgaben	2.650	1.500	3.324,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.600	-1.450	-3.324,91		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Müllabfuhr					
11000	Abfallbeseitigungsgebühren	939.600	849.200	829.909,36	34	PK
11010	Gebühren für Abfallsäcke	3.700	3.800	3.180,25	34	PK
15700	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	30	
20500	Zinsen aus der "Sonderrücklage Abfallbeseitigung"	2.000	2.000	3.229,21	30	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt "Sonderrücklage Abfallbeseitigung"	0	60.000	57.847,32	30	
	Summe Einnahmen	945.300	915.100	894.166,14		
63800	Entgelt für die Unternehmer	383.300	348.000	351.108,02	60	1
67200	Restmüllverbrennung und Wertstoffbehandlung	508.400	515.000	494.790,20	60	1
67900	Erstattung anteiliger Personalkosten UA 034 (Steueramt)	31.700	30.800	30.800,00	30	
67910	Erstattung anteiliger Personalkosten an UA 120 (Umweltbeauftragter)	21.900	21.300	21.300,00	30	
	Summe Ausgaben	945.300	915.100	897.998,22		
	Summe Einnahmen	945.300	915.100	894.166,14		
	Summe Ausgaben	945.300	915.100	897.998,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.832,08		
73	Märkte					
73000	Märkte					
14000	Marktstandsgelder	10.000	10.000	10.120,75	11	3 PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	10.050	10.050	10.120,75		
51000	Energiekosten u.a. Wochenmarkt und Kirmes	3.000	2.500	2.663,44	11	
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	3.050	2.550	2.663,44		
	Summe Einnahmen	10.050	10.050	10.120,75		
	Summe Ausgaben	3.050	2.550	2.663,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.000	7.500	7.457,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
75	Bestattungswesen					
75000	Kommunalfriedhof					
11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	43.650	43.500	47.661,34	60	PK
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
20500	Zinsen aus der "Sonderrücklage Kommunalfriedhof"	100	0	0,00	30	
	Summe Einnahmen	43.800	43.550	47.661,34		
51000	Unterhaltung des Kommunalfriedhofes einschl. Friedhofskapelle	10.000	10.000	13.231,51	60	
67910	Erstattung anteiliger Personalkosten an UA 771	24.300	23.550	23.550,00	30	
68000	Abschreibungen an UA 912	4.200	4.200	3.450,00	30	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals an UA 912	5.300	5.800	4.100,00	30	
	Summe Ausgaben	43.800	43.550	44.331,51		
	Summe Einnahmen	43.800	43.550	47.661,34		
	Summe Ausgaben	43.800	43.550	44.331,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.329,83		
75100	Ehrenfriedhof Hellstiege					
16100	Zuweisung des Landes zur Kriegsgräberfürsorge	1.150	1.150	2.278,10	60	
	Summe Einnahmen	1.150	1.150	2.278,10		
51000	Unterhaltung des Ehrenfriedhofes	4.500	7.000	3.613,38	60	1
	Summe Ausgaben	4.500	7.000	3.613,38		
	Summe Einnahmen	1.150	1.150	2.278,10		
	Summe Ausgaben	4.500	7.000	3.613,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.350	-5.850	-1.335,28		
75200	Jüdischer Friedhof					
16100	Landeszuweisung zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.250	1.250	1.221,00	60	
	Summe Einnahmen	1.250	1.250	1.221,00		
51000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.000	1.250	3.913,03	60	1
	Summe Ausgaben	2.000	1.250	3.913,03		
	Summe Einnahmen	1.250	1.250	1.221,00		
	Summe Ausgaben	2.000	1.250	3.913,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750	0	-2.692,03		
75300	Kriegsgräberfürsorge					
66100	Beitrag an den Volksbund "Deutsche Kriegsgräberfürsorge" u. a.	100	100	0,00	11	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
75300	Kriegsgräberfürsorge					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	0,00		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76200	Stadthalle					
11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	20.000	20.000	27.006,50	31	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
15900	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	3.060,35	30	
	Summe Einnahmen	20.100	20.100	30.066,85		
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	4.800	6.200	6.112,04	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	20.000	32.000	29.892,04	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	66.600	72.000	61.035,26	21	1
	Summe Ausgaben	91.400	110.200	97.039,34		
	Summe Einnahmen	20.100	20.100	30.066,85		
	Summe Ausgaben	91.400	110.200	97.039,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.300	-90.100	-66.972,49		
76300	Begegnungszentrum					
16800	Erstattung der Teilmiere durch das Portugiesische Zentrum	4.800	4.800	4.631,60	35	
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	4.631,60		
53000	Miete für das Portug. Begegnungszentrum Weillautstraße 59	8.600	8.600	8.589,72	35	
	Summe Ausgaben	8.600	8.600	8.589,72		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	4.631,60		
	Summe Ausgaben	8.600	8.600	8.589,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-3.800	-3.958,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77000	Fuhrpark					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	145.000	140.000	142.119,34	30	S 2
	Summe Ausgaben	145.000	140.000	142.119,34		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	145.000	140.000	142.119,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.900	-139.900	-142.119,34		
77100	Baubetriebshof					
13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte	1.000	500	835,16	60	
13100	Erlös aus dem Einsatz von Notstromaggregaten	0	18.000	17.925,08	30	
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung von Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
16900	Erstattung anteiliger Personalkosten von UA 750	24.300	23.550	23.550,00	30	
16910	Erstattung des UA 675 für den Winterdienst	6.800	6.800	6.800,00	30	
16920	Erstattung anteiliger Personalkosten von UA 675	3.900	3.800	58.800,00	30	
	Summe Einnahmen	36.100	52.750	107.910,24		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	975.600	936.800	944.886,95	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	24.800	23.700	24.624,47	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt des Gebäudes	20.000	5.000	2.762,53	60	1
52100	Beschaffung von Geräten	5.000	5.000	4.152,53	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	15.200	15.600	13.867,98	30	1
56000	Aufwendungen für Schutzkleidung u. a.	7.500	7.500	6.863,66	60	1
65010	Entschädigung für die Gestellung privateigener Fahrzeuge für dienstliche Zwecke	8.000	8.000	7.343,86	20	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	1.056.150	1.001.650	1.004.501,98		
	Summe Einnahmen	36.100	52.750	107.910,24		
	Summe Ausgaben	1.056.150	1.001.650	1.004.501,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.020.050	-948.900	-896.591,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	200	200	150,00	30	
	Summe Ausgaben	200	200	150,00		
	Summe Einnahmen	50	50	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	150,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150	-150	-150,00		
78100	Wirtschaftswegebau					
15720	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	6.000	5.000	10.998,76	30	3
16600	Erstattung von Kosten anl. "Schneechaos" durch RWE	0	110.000	0,00	60	
	Summe Einnahmen	6.050	115.050	10.998,76		
51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	120.000	225.000	115.875,24	60	1
51100	Unterhaltung der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	4.000	4.000	4.200,94	60	1
	Summe Ausgaben	124.000	229.000	120.076,18		
	Summe Einnahmen	6.050	115.050	10.998,76		
	Summe Ausgaben	124.000	229.000	120.076,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.950	-113.950	-109.077,42		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Stadtmarketing					
62900	Zuschuss an VVO zu den Kosten für Stadtmarketing und Touristik	51.500	51.500	49.060,00	90	1
63800	Allgemeine Förderung der Wirtschaft	10.000	10.000	-2.676,86	35	1
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	14,05	30	
66110	Beitrag zum Fremdenverkehrsverband "Münsterland Touristik Grünes Band e.V."	4.200	4.200	4.164,55	90	1
	Summe Ausgaben	65.750	65.750	50.561,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.750	65.750	50.561,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.750	-65.750	-50.561,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	50	9.050	2.360.976,69		
72	Abfallbeseitigung	945.300	915.100	894.166,14		
73	Märkte	10.050	10.050	10.120,75		
75	Bestattungswesen	46.200	45.950	51.160,44		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	24.900	24.900	34.698,45		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	36.200	52.850	107.910,24		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.100	115.100	10.998,76		
	Summe Einnahmen	1.068.800	1.173.000	3.470.031,47		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	2.650	10.500	2.327.409,76		
72	Abfallbeseitigung	945.300	915.100	897.998,22		
73	Märkte	3.050	2.550	2.663,44		
75	Bestattungswesen	50.400	51.900	51.857,92		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100.000	118.800	105.629,06		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.201.150	1.141.650	1.146.621,32		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	124.200	229.200	120.226,18		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	65.750	65.750	50.561,74		
	Summe Ausgaben	2.492.500	2.535.450	4.702.967,64		
	Summe Einnahmen	1.068.800	1.173.000	3.470.031,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.423.700	-1.362.450	-1.232.936,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	15.000	15.000	15.532,43	30	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.532,43		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.532,43		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.000	15.000	15.532,43		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Ochtrup)					
16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	24.000	24.000	24.000,00	30	
22000	Konzessionsabgaben u.a. der Stadtwerke	1.166.000	1.163.000	842.965,80	30	
	Summe Einnahmen	1.190.000	1.187.000	866.965,80		
	Summe Einnahmen	1.190.000	1.187.000	866.965,80		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.190.000	1.187.000	866.965,80		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	1.500	1.500	564,11	35	3
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	564,11		
51000	Unterhaltung des städt. Waldbestandes	3.000	3.000	990,66	35	
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	990,66		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	564,11		
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	990,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-426,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen I (Bebaute Grundstücke)					
14000	Erträge aus Wohngrundstücken	130.000	130.000	143.122,28	35	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	130.100	130.100	143.122,28		
40000	Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis I	20.500	20.550	19.849,00	20	S 1
50000	Sächliche Ausgaben lt. SN II	15.500	20.000	17.636,73	30	S 2
50010	Baulicher Unterhalt der Gebäude	39.500	64.500	32.200,64	60	1
54100	Energie- und Reinigungskosten	30.000	25.600	22.310,32	30	1
66100	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00	30	
	Summe Ausgaben	105.500	130.700	91.996,69		
	Summe Einnahmen	130.100	130.100	143.122,28		
	Summe Ausgaben	105.500	130.700	91.996,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	24.600	-600	51.125,59		
88100	Allgemeines Grundvermögen II (Unbebaute Grundstücke)					
14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	110.000	106.000	106.884,13	35	3 PK
14010	Erbpachtzinsen für das Grundstück "Tennishalle"	6.650	6.650	6.650,00	35	
14100	Jagdpachtanteil	2.000	1.700	1.675,67	35	
14200	Anerkennungsgebühren	100	0	80,21	35	PK
15700	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	30	
15710	Erstattung v. Versicherungsbeträgen u.a.	50	50	0,00	30	
	Summe Einnahmen	118.850	114.450	115.290,01		
51000	Bewirtschaftungskosten der unbebauten Grundstücke (Abgaben u. sonstige Kosten)	35.000	42.000	42.790,90	35	
	Summe Ausgaben	35.000	42.000	42.790,90		
	Summe Einnahmen	118.850	114.450	115.290,01		
	Summe Ausgaben	35.000	42.000	42.790,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	83.850	72.450	72.499,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	1.205.000	1.202.000	882.498,23		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.500	1.500	564,11		
88	Allgemeines Grundvermögen	248.950	244.550	258.412,29		
	Summe Einnahmen	1.455.450	1.448.050	1.141.474,63		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000	3.000	990,66		
88	Allgemeines Grundvermögen	140.500	172.700	134.787,59		
	Summe Ausgaben	143.500	175.700	135.778,25		
	Summe Einnahmen	1.455.450	1.448.050	1.141.474,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.311.950	1.272.350	1.005.696,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
90000	Gemeindesteuern u.a.					
00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	148.000	148.000	145.939,19	34	PK
00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.231.850	2.183.400	2.140.290,48	34	PK
00300	Gewerbsteuer nach Ertrag	7.655.000	7.450.000	6.976.715,35	34	PK
01000	Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	5.100.000	4.470.000	4.395.580,00	34	
01200	Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer	715.100	670.000	608.124,00	34	
02100	Vergnügungssteuer	53.500	55.500	43.015,27	34	PK
02200	Hundesteuer	80.000	80.000	73.291,34	34	PK
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	4.553.100	4.098.000	3.563.594,00	30	
07100	Erstattung des überzahlten Solidarbeitrages zum Fonds Dt. Einheit	0	14.600	0,00	30	
09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	487.250	453.400	394.424,00	30	
26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	35.000	30.000	70.940,76	34	3 PK
	Summe Einnahmen	21.058.800	19.652.900	18.411.914,39		
66100	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	30	
81000	Gewerbsteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	664.500	730.050	657.489,00	34	1
81100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	569.700	646.800	624.301,00	34	1
83100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit (Zahlung nach Solidarbeitragsgesetz)	0	0	28.677,00	30	
83200	Kreisumlage	9.419.000	8.827.300	8.796.510,98	30	1
84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	25.000	10.000	8.476,62	34	
	Summe Ausgaben	10.678.250	10.214.200	10.115.454,60		
	Summe Einnahmen	21.058.800	19.652.900	18.411.914,39		
	Summe Ausgaben	10.678.250	10.214.200	10.115.454,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.380.550	9.438.700	8.296.459,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20500	Zinsen aus der Allgemeinen Rücklage	500	0	4.191,86	30	
20510	Zinsen aus Termingeldern u. a.	5.000	5.000	9.574,83	30	3
	Summe Einnahmen	5.500	5.000	13.766,69		
80300	Zinsen für Guthaben der VHS und der Musikschule bei der Stadt	100	100	0,00	30	1
80700	Zinsen für Kontokorrentkredite u.a.	5.000	10.000	7.710,29	30	1
80710	Zinsen für Guthaben der Stadtwerke bei der Stadt	1.000	2.000	1.200,67	30	1
	Summe Ausgaben	6.100	12.100	8.910,96		
	Summe Einnahmen	5.500	5.000	13.766,69		
	Summe Ausgaben	6.100	12.100	8.910,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-7.100	4.855,73		
91100	Schuldendienst (Zinsen) für Kredite und innere Darlehen					
80000	Zinsen für Kredite vom Bund	0	0	178,54	30	
80600	Zinsen für Kreditmarktdarlehen von Sparkassen u. Landesbanken	216.000	234.250	767.781,08	30	1
80700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen v. Banken (AG)	156.700	172.500	257.859,35	30	1
	Summe Ausgaben	372.700	406.750	1.025.818,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	372.700	406.750	1.025.818,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-372.700	-406.750	-1.025.818,97		
91200	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	4.200	4.200	981.450,00	30	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.800	4.100,00	30	
	Summe Einnahmen	9.500	10.000	985.550,00		
	Summe Einnahmen	9.500	10.000	985.550,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.500	10.000	985.550,00		
91500	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
26900	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen	11.000	11.000	10.592,52	30	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Allgemeine Rücklage u.a.)	0	481.800	948.370,34	30	
28200	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der "Schulpauschale"	105.500	200.000	0,00	30	
	Summe Einnahmen	116.500	692.800	958.962,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Amt	HV
		2008	2007			
91500	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
86000	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Tilgung)	480.000	463.900	813.019,92	30	
86010	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen)	0	0	22.098,31	30	
86600	Zuführung an den Vermögenshaushalt (Pensionsrückstellungen)	11.000	11.000	10.592,52	30	
	Summe Ausgaben	491.000	474.900	845.710,75		
	Summe Einnahmen	116.500	692.800	958.962,86		
	Summe Ausgaben	491.000	474.900	845.710,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.500	217.900	113.252,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2008	2007	2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.058.800	19.652.900	18.411.914,39		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131.500	707.800	1.958.279,55		
	Summe Einnahmen	21.190.300	20.360.700	20.370.193,94		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.678.250	10.214.200	10.115.454,60		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	869.800	893.750	1.880.440,68		
	Summe Ausgaben	11.548.050	11.107.950	11.995.895,28		
	Summe Einnahmen	21.190.300	20.360.700	20.370.193,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.642.250	9.252.750	8.374.298,66		

SAMMELNACHWEISE

S A M M E L N A C H W E I S I

Personalausgaben

Deckungsfähigkeit

Gem. § 18 Abs. 1 GemHVO werden alle im Sammelnachweis I veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2008 (in EUR)

Personalausgaben, Sammelnachweis 1

Gruppe Bezeichnung		Haushaltssoll 2008	Haushaltssoll 2007	Rech.-Ergebnis 2006
41004	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	529.450	497.400	491.453,62
41104	Pensionsrückstellungen (Beamte)	4.000	4.000	3.993,75
41404	Dienstbezüge u. dgl. - Tariflich Beschäftigte	3.267.000	3.131.950	3.365.201,31
42104	Pensionsrückstellungen (Pensionäre)	6.000	6.400	6.598,77
43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	380.000	400.000	399.532,00
43404	Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	256.250	224.900	250.202,53
44404	Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	659.200	648.650	701.074,65
45004	Beihilfen	120.000	120.000	114.274,06
Gesamtsumme		5.221.900	5.033.300	5.332.330,69

Sammelnachweis 1 Veranschlagung 2008

UA	Bezeichnung	Dienstbezüge u. dgl.		Pensionsrückstell.		Beiträge Versorg.kassen		Beitr. Soz.-Vers.	Beihilfen	Ansatz 2008	Ansatz 2007
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Pensionäre	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte			
		41004	41404	41104	42104	43004	43404	44404	45004		
00000	Gemeindeorgane	143.350		1.100	1.350	85.450			20.000	251.250	280.150
02000	Hauptamt	74.900	297.100	500	800	51.800	24.150	62.400	14.000	525.650	499.950
03000	Kämmerei, Stadtkasse	56.550	174.650	450	300	18.800	13.050	38.650	17.000	319.450	312.900
03400	Steuerverwaltung		71.650				5.000	12.800		89.450	87.700
03500	Liegenschaftsverwaltung u. Wohnbauförderung		85.650		500	32.250	7.950	10.800	4.000	141.150	146.050
05000	Standesamt				300	18.100			1.000	19.400	19.400
11000	Ordnungsamt	44.850	174.850	350	500	30.300	14.000	35.750	30.000	330.600	309.000
12000	Umweltschutzbeauftragter		48.450				3.800	10.150		62.400	59.250
16000	Unfallrettungs-, Krankentransportdienst		503.750				33.350	85.650		622.750	574.750
20000	Schulen und Kultur	48.500	44.400	350	600	37.000	3.650	9.100	18.000	161.600	148.350
21000	Grundschulen		112.950				9.100	22.650		144.700	151.700
21500	Hauptschule		62.500				5.000	12.950		80.450	71.700
22000	Realschule		67.000				5.350	13.950		86.300	83.950
23000	Gymnasium		83.350				6.650	16.950		106.950	104.050
27000	Sonderschule		43.500				3.500	9.000		56.000	53.300
29100	Sporthallen		8.800				700	2.350		11.850	5.850
32000	Töpfermuseum, Stadtarchiv		17.450				2.400	8.800		28.650	19.800
40000	Allg. Sozialverwaltung	118.100	261.600	900	300	19.850	19.500	64.300	8.000	492.550	488.650
57000	Bergfreibad		106.750				8.100	21.800		136.650	134.000
58100	Villa im Winkel		10.700				900	2.300		13.900	11.600
60000	Bauamt	43.200	316.350	350	1.350	86.450	28.550	59.850	8.000	544.100	513.850
70100	Kläranlage									0	0
77100	Baubetriebshof		759.650				60.200	155.750		975.600	936.800
88000	Bebaute Grundstücke		15.900				1.350	3.250		20.500	20.550
Summen	Veranschlagung 2008	529.450	3.267.000	4.000	6.000	380.000	256.250	659.200	120.000	5.221.900	
Summen	Veranschlagung 2007	497.400	3.131.950	4.000	6.400	400.000	224.900	648.650	120.000		5.033.300
Differenz zu Ansatz 2007		32.050	135.050	0	-400	-20.000	31.350	10.550	0	188.600	
Summen	Ist-Ergebnis 2006	491.454	3.365.201	3.994	6.599	399.532	250.202	701.075	114.274	5.332.331	

S A M M E L N A C H W E I S I I

Sächliche Ausgaben

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO werden alle im Sammelnachweis II veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2008 (in EUR)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2008	Haushaltssoll 2007	Rech.-Ergebnis 2006
50005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00
52005	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.850	87.300	85.987,39
54005	Steuern, Gebühren, Abgaben u.a.	95.000	123.000	118.362,82
55005	Kfz.-Steuer und -versicherung, Betriebsstoffe, Unterhaltung	201.200	196.900	191.933,43
65005	Bürobedarf	84.850	83.500	96.968,90
65105	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Amtliche Blätter	32.150	32.200	30.927,44
65205	Post- und Fernmeldegebühren	80.500	78.900	71.456,63
65305	Reise-, Fahrt- und Umzugskosten sowie Fahrradentschädigung	11.850	10.900	7.933,89
65405	Öffentliche Bekanntmachungskosten	6.800	6.800	4.137,73
65505	Gerichts- und Prozeßkosten	3.500	4.000	589,80
	Gesamtsumme	606.700	623.500	608.298,03

Sammelnachweis 2 (Sächl. Ausgaben) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2008

		Rep. von Geräten	Steuern u. Abgaben	Fahrzeug- kosten	Bürobedarf	Bücher, Zeit- schriften	Post- u. Fernmel- degeb.	Reise-, Fahrtkost.	Öffentl. Be- kanntma- chungsk.	Gerichts- u. Prozessk.	Ansatz 2008	Ansatz 2007
UA	Bezeichnung	52005	54005	55005	65005	65105	65205	65305	65405	65505	Summe	Summe
00000	Gemeindeorgane	350		3.100	1.250	700		700		2.000	8.100	9.600
02000	Allgem. Verwaltungsangeleg.	30.700	12.200	5.100	31.500	15.600	66.200	700	5.500		167.500	169.500
03000	Kämmerei, Stadtkasse	300	50		1.100	1.000		900	500		3.850	4.200
03400	Steuerverwaltung	100			200	600		300			1.200	1.000
03500	Liegenschaftsverwaltung	300			1.800	1.000		1.000			4.100	3.800
05000	Standesamt	550			2.200	1.400		100			4.250	5.050
11000	Ordnungsamt	3.900			29.000	1.350		900			35.150	33.850
12000	Umweltschutzbeauftragter	100			100	800		100			1.100	1.600
13000	Freiw. Feuerwehr	19.200	6.700	45.500	450	1.650	5.600				79.100	77.500
16000	Unfallrettungs-, Kranken- transportdienst	50			200	100					350	400
20000	Allgemeine Schulverwaltung	150	1.700		200	200		100	700		3.050	2.400
21000	Grundschulen	2.200	10.100					2.300			14.600	19.050
21500	Hauptschule	1.200	900					600			2.700	3.300
22000	Realschule	1.100						700			1.800	1.600
23000	Gymnasium	1.300	23.500					600			25.400	33.400
27000	Sonderschule	1.000	1.800					700			3.500	3.300
29100	Sporthallen	1.100	700				300				2.100	2.200
32000	Töpfermuseum, Stadtarchiv	200	1.600		100	150		250			2.300	2.750
34100	Heimatspflege	50	1.200								1.250	2.850
40000	Allgem. Sozialverwaltung	500	1.200		6.000	2.500		500		1.500	12.200	11.300
56000	Sportanlagen	50	100								150	150
57000	Bergfreibad	4.500	1.200		850		900	200			7.650	7.400
58100	Villa im Winkel	500	5.300								5.800	6.800
59000	Jugendheim	400	2.600								3.000	4.100
60000	Bauamt	950	500	2.500	9.500	5.100	6.400	1.200	100		26.250	26.500
70200	Öffentl. Bedürfnisanstalt		150								150	0
76200	Stadthalle	1.600	2.100				1.100				4.800	6.200
77000	Fuhrpark			145.000							145.000	140.000
77100	Baubetriebshof	17.500	6.900		400						24.800	23.700
88000	Allgem. Grundvermögen I (bebaute Grundstücke)	1.000	14.500								15.500	20.000
Summen	Veranschlagung 2008	90.850	95.000	201.200	84.850	32.150	80.500	11.850	6.800	3.500	606.700	623.500
Summen	Veranschlagung 2007	87.300	123.000	196.900	83.500	32.200	78.900	10.900	6.800	4.000	623.500	
	Differenz 2008 zu 2007	3.550	-28.000	4.300	1.350	-50	1.600	950	0	-500	-16.800	
Summen	Ist-Ergebnis 2006	85.987	118.363	191.933	96.969	30.927	71.457	7.934	4.138	590	608.298	

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Innere Verwaltung								
02000	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
93500	Anschaffung von größeren Bürogegenständen	25.000	0	10.000	9.994,34	0	0	20	1
	Summe Ausgaben	25.000	0	10.000	9.994,34	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	10.000	9.994,34	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-10.000	-9.994,34	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Autonome Datenverarbeitung								
93500	Kosten des dezentralen ADV - Systems u. a.	85.000	0	60.000	59.995,59	0	0	20	1
	Summe Ausgaben	85.000	0	60.000	59.995,59	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	85.000	0	60.000	59.995,59	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	0	-60.000	-59.995,59	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
0	Allgemeine Verwaltung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	AUSGABEN								
02	Innere Verwaltung	25.000	0	10.000	9.994,34	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.000	0	60.000	59.995,59	-	-		
	Summe Ausgaben	110.000	0	70.000	69.989,93	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	0	-70.000	-69.989,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Feuerschutz								
13000	Freiw. Feuerwehr								
36100	Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz	68.000	0	68.000	67.938,65	0	0	11	
	Summe Einnahmen	68.000	0	68.000	67.938,65	-	-		
93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	68.000	0	51.000	60.218,51	0	0	11	
93510	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0	300.000	0	0,00	0	0	11	
94000	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Welbergen	0	0	178.000	99.990,47	0	0	11	
	Summe Ausgaben	68.000	300.000	229.000	160.208,98	-	-		
	Summe Einnahmen	68.000	0	68.000	67.938,65	-	-		
	Summe Ausgaben	68.000	300.000	229.000	160.208,98	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-300.000	-161.000	-92.270,33	-	-		

MM

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
13	Feuerschutz	68.000	0	68.000	67.938,65	-	-		
	Summe Einnahmen	68.000	0	68.000	67.938,65	-	-		
	AUSGABEN								
13	Feuerschutz	68.000	300.000	229.000	160.208,98	-	-		
	Summe Ausgaben	68.000	0	229.000	160.208,98	-	-		
	Summe Einnahmen	68.000	300.000	68.000	67.938,65	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-300.000	-161.000	-92.270,33	-	-		

112

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schulverwaltung								
93500	Anschaffung von Schulmöbel	15.000	0	10.000	19.911,35	0	0	21	1
93501	Kosten für IT-Netzwerke in den Schulen	15.000	0	25.000	0,00	0	0	21	1
	Summe Ausgaben	30.000	0	35.000	19.911,35	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	30.000	0	35.000	19.911,35	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-35.000	-19.911,35	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen								
21000	Grundschulen								
36100	Landeszuweisung zu Umbaumaßnahmen der Grundschulen zu Ganztagschulen	35.000	0	80.000	310.000,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	35.000	0	80.000	310.000,00	-	-		
93500	Einmalige Anschaffungen	6.000	0	5.000	4.990,41	0	0	21	6
94000	Umbaumaßnahmen im Bereich der Grundschulen zu Ganztagschulen	0	0	0	499.849,26	0	0	60	
	Summe Ausgaben	6.000	0	5.000	504.839,67	-	-		
	Summe Einnahmen	35.000	0	80.000	310.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	6.000	0	5.000	504.839,67	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	29.000	0	75.000	-194.839,67	-	-		
21500	Hauptschule								
93500	Einmalige Anschaffungen	4.000	0	3.500	3.919,12	0	0	21	6
	Summe Ausgaben	4.000	0	3.500	3.919,12	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.000	0	3.500	3.919,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-3.500	-3.919,12	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
22	Realschule								
22000	Realschule								
93500	Einmalige Anschaffungen	8.000	0	8.000	7.982,56	0	0	21	6
	Summe Ausgaben	8.000	0	8.000	7.982,56	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	8.000	7.982,56	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-8.000	-7.982,56	-	-		
23	Gymnasium								
23000	Gymnasium								
93520	Einmalige Anschaffungen	7.000	0	7.000	6.162,07	0	0	21	6
94010	Sanierung des Schulzentrum	0	0	0	659.912,10	0	0	60	
	Summe Ausgaben	7.000	0	7.000	666.074,17	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.000	0	7.000	666.074,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	0	-7.000	-666.074,17	-	-		
27	Pestalozzischule								
27000	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen								
93500	Einmalige Anschaffungen	4.500	0	4.500	5.440,00	0	0	21	6
	Summe Ausgaben	4.500	0	4.500	5.440,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.500	0	4.500	5.440,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0	-4.500	-5.440,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
29	Übrige schulische Aufgaben								
29100	Sporthallen								
94000	Renovierung der Sporthalle I im Schulzentrum (l. Rate)	400.000	1.590.000	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	400.000	1.590.000	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	400.000	1.590.000	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-1.590.000	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
2	Schulen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
21	Grund- und Hauptschulen	35.000	0	80.000	310.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	35.000	0	80.000	310.000,00	-	-		
	AUSGABEN								
20	Schulverwaltung	30.000	0	35.000	19.911,35	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen	10.000	0	8.500	508.758,79	-	-		
22	Realschule	8.000	0	8.000	7.982,56	-	-		
23	Gymnasium	7.000	0	7.000	666.074,17	-	-		
27	Pestalozzischule	4.500	0	4.500	5.440,00	-	-		
29	Übrige schulische Aufgaben	400.000	1.590.000	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	459.500	0	63.000	1.208.166,87	-	-		
	Summe Einnahmen	35.000	1.590.000	80.000	310.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-424.500	-1.590.000	17.000	-898.166,87	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
36500	Denkmalschutz und -pflege									
36100	Landeszuschuss zur Restaurierung von Bildstöcken	2.000	0	2.000	0,00		0	0	60	3
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00		-	-		
98800	Zuschüsse für private Denkmalspflege	4.000	0	4.000	2.580,33		0	0	60	
	Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	2.580,33		-	-		
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00		-	-		
	Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	2.580,33		-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.580,33		-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.000	0	4.000	2.580,33	-	-		
	Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	2.580,33	-	-		
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.580,33	-	-		

118

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
4	Soziale Sicherung								
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege								
98800	Zuschuss Kapitaldienst DRK (Umbau ehem. Jugendheim)	1.200	0	1.200	1.152,55	0	0	30	
	Summe Ausgaben	1.200	0	1.200	1.152,55	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.200	0	1.200	1.152,55	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	0	-1.200	-1.152,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
4	Soziale Sicherung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	A U S G A B E N								
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.200	0	1.200	1.152,55	-	-		
	Summe Ausgaben	1.200	0	1.200	1.152,55	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	0	-1.200	-1.152,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
51000	Krankenhäuser								
98100	Krankenhausumlage	214.000	0	214.000	107.180,97	0	0	30	
	Summe Ausgaben	214.000	0	214.000	107.180,97	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	214.000	0	214.000	107.180,97	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.000	0	-214.000	-107.180,97	-	-		
55	Förderung des Sports								
55000	Förderung des Sports								
98800	Erstattung Tilgungsleistung Darlehen des Landessportbundes NW für FC Schwarz- Weiß Weiner	1.600	0	1.600	1.530,00	0	0	30	
98810	Zuschuss an den FC Lau Brechte zur Anlegung eines zweiten Rasenplatzes	12.500	0	0	0,00	0	0	31	
	Summe Ausgaben	14.100	0	1.600	1.530,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	14.100	0	1.600	1.530,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.100	0	-1.600	-1.530,00	-	-		
57	Öffentliche Bäder								
57000	Bergfreibad								
93500	Bodenreinigungsgerät für Schwimmbecken	0	0	0	14.700,00	0	0	21	
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.700,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.700,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-14.700,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Parkanlagen								
94000	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	20.550	0	30.000	39.999,26	0	0	60	
	Summe Ausgaben	20.550	0	30.000	39.999,26	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	20.550	0	30.000	39.999,26	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.550	0	-30.000	-39.999,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	AUSGABEN								
51	Krankenhäuser	214.000	0	214.000	107.180,97	-	-		
55	Förderung des Sports	14.100	0	1.600	1.530,00	-	-		
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	14.700,00	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	20.550	0	30.000	39.999,26	-	-		
	Summe Ausgaben	248.650	0	245.600	163.410,23	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-248.650	0	-245.600	-163.410,23	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61000	Orts- und Regionalplanung								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem van Delden Gelände	0	0	0	103.360,00	0	0	35	
	Summe Einnahmen	0	0	0	103.360,00	-	-		
94000	Sanierung des van Delden Geländes	0	0	120.000	-2,56	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	120.000	-2,56	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	103.360,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	120.000	-2,56	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-120.000	103.362,56	-	-		
61500	Stadtkernsanierung								
93200	Zahlung von Leibrenten	68.000	0	67.100	67.057,20	0	0	30	
	Summe Ausgaben	68.000	0	67.100	67.057,20	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	68.000	0	67.100	67.057,20	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.000	0	-67.100	-67.057,20	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
63	Straßen, Wege, Brücken								
63000	Gemeindestraßen								
35000	Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	278.000	0	393.400	205.630,78	0	0	35	PK
35100	Beiträge nach § 8 KAG	0	0	91.000	0,00	0	0	35	PK
35200	Ablösungsbeträge für Einstellplätze	6.000	0	6.000	3.818,14	0	0	60	
36110	Landeszuweisung Ausbau Durchstich Schützenstraße	0	0	0	47.785,23	0	0	60	
	Summe Einnahmen	284.000	0	490.400	257.234,15	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
63000	Gemeindestraßen								
93200	Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	15.000	0	15.000	0,00	0	0	35	1
94020	Ausbau der Bonhoeffer Straße (westl. Bereich)	0	0	495.000	0,00	0	0	60	1
94030	Ausbau von Straßen in Baugebieten u. a.	0	0	0	696,00	0	0	60	
94050	Maßnahmen zur Schulwegsicherung / Zebrastreifen Bentheimer Straße	19.300	0	0	0,00	0	0	60	
94060	Ausbau der Straße "Am alten Bauhof"	0	0	74.500	0,00	0	0	60	1
94090	Ausbau der Straße "Zur Alten Ziegelei"	0	0	0	-37.553,07	0	0	60	
94100	Ausbau der Starenstraße (Niedereschstraße bis Kreuzung Krähenweg / Zeisigweg)	0	0	0	-31.539,66	0	0	60	
94110	Ausbau der Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	-28,51	0	0	60	
94120	Ausbau des Alt-Metelener-Weges	0	0	0	246.995,38	0	0	60	
94130	Ausbau der Bollhorststraße	0	0	0	208.991,39	0	0	60	
94140	Ausbau des Gauxbachweges	0	0	0	119.043,21	0	0	60	
94150	Ausbau der Straße Op de Notteln	0	0	0	29.997,65	0	0	60	
94160	Abbruch der Wohnhäuser Dränke 2 u. Laurenzstr. 2	0	0	0	20.372,32	0	0	60	
94170	Abbruch des Wohnhauses Dränke 4	0	0	10.000	0,00	0	0	60	1
94180	Kosten der Baustraße im Baugebiet 12 L - Eichendorffallee -	0	0	60.000	0,00	0	0	30	1
94190	Ausbau der Straße Willeberge	267.000	0	0	0,00	0	0	60	
94200	Ausbau der Karl-Leisner-Straße	166.500	0	0	0,00	0	0	60	
94210	Ausbau der Kard.-von-Galen-Straße (Stichstr. im BG 72)	72.000	0	0	0,00	0	0	60	
94240	Durchstich Bahnhofstraße über Parkplatz K & K zur Töpferstraße einschl. Gebäudeabbruch	80.000	0	0	0,00	0	0	60	
95000	Anlage von Bürgersteigen	10.000	0	60.000	50.000,00	0	0	60	1
95010	Anlegung eines Radweges in Welbergen	0	0	0	100.000,00	0	0	60	
95020	Ausbau von Parkplätzen entlang der Prof.- Katerkamp-Str.	0	0	18.000	0,00	0	0	60	1
	Summe Ausgaben	629.800	0	732.500	706.974,71	-	-		
	Summe Einnahmen	284.000	0	490.400	257.234,15	-	-		
	Summe Ausgaben	629.800	0	732.500	706.974,71	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-345.800	0	-242.100	-449.740,56	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
34500	Erlös aus der Veräußerung der Straßenbeleuchtungsanlage	0	0	0	1.093.063,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.093.063,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.093.063,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.093.063,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	103.360,00	-	-		
63	Straßen, Wege, Brücken	284.000	0	490.400	257.234,15	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	1.093.063,00	-	-		
	Summe Einnahmen	284.000	0	490.400	1.453.657,15	-	-		
	AUSGABEN								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	68.000	0	187.100	67.054,64	-	-		
63	Straßen, Wege, Brücken	629.800	0	732.500	706.974,71	-	-		
	Summe Ausgaben	697.800	0	919.600	774.029,35	-	-		
	Summe Einnahmen	284.000	0	490.400	1.453.657,15	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-413.800	0	-429.200	679.627,80	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Kanalisation, Pumpwerke, Kläranlage								
35000	Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	124.979,65	0	0	35	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	124.979,65	-	-		
95000	Kosten eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens an der Eichendorffallee	0	0	0	-273.313,51	0	0	60	
95010	Planungs- u. Baukosten von Regenrückhaltebecken	0	0	0	124.984,39	0	0	60	
95020	Planungs- u. Baukosten Regenrückhaltebecken "Welbergen"	0	0	0	-87.000,00	0	0	60	
95070	Ausbau von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Stadtgebiet u.a.	0	0	0	-91,88	0	0	60	
96000	Herstellung fehlender Hausanschlüsse u.a.	0	0	0	13.689,62	0	0	60	
96010	Erweiterung der biologischen Gemeinschaftskläranlage (Planungskosten - Erweiterung Nachklärung)	0	0	0	-0,73	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-221.732,11	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	124.979,65	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-221.732,11	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	346.711,76	-	-		
75	Bestattungswesen								
75000	Kommunalfriedhof								
94000	Umgestaltung der Friedhofskapelle am Kommunalfriedhof	0	0	0	55.383,96	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	55.383,96	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	55.383,96	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-55.383,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Baubetriebshof								
93500	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	70.000	0	27.600	179.145,34	0	0	60	6
	Summe Ausgaben	70.000	0	27.600	179.145,34	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	70.000	0	27.600	179.145,34	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	0	-27.600	-179.145,34	-	-		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78100	Wirtschaftswegebau								
96000	Ausbau von Wirtschaftswegen einschl. Beleuchtung von Schülerwartehäuschen im Außenbereich	120.000	0	120.000	119.954,34	0	0	60	1
	Summe Ausgaben	120.000	0	120.000	119.954,34	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	120.000	0	120.000	119.954,34	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	-120.000	-119.954,34	-	-		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
34010	Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken	820.000	0	750.000	26.307,86	0	0	35	3
	Summe Einnahmen	820.000	0	750.000	26.307,86	-	-		
93200	Erwerb und Erschließung von Industriegelände	1.200.000	1.400.000	839.100	399.993,73	0	0	35	
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.400.000	839.100	399.993,73	-	-		
	Summe Einnahmen	820.000	0	750.000	26.307,86	-	-		
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.400.000	839.100	399.993,73	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.000	-1.400.000	-89.100	-373.685,87	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	124.979,65	-	-		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	820.000	0	750.000	26.307,86	-	-		
	Summe Einnahmen	820.000	0	750.000	151.287,51	-	-		
	AUSGABEN								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	-221.732,11	-	-		
75	Bestattungswesen	0	0	0	55.383,96	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	70.000	0	27.600	179.145,34	-	-		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	120.000	0	120.000	119.954,34	-	-		
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.200.000	1.400.000	839.100	399.993,73	-	-		
	Summe Ausgaben	1.390.000	0	986.700	532.745,26	-	-		
	Summe Einnahmen	820.000	1.400.000	750.000	151.287,51	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-570.000	-1.400.000	-236.700	-381.457,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Ochtrup)								
92800	Zuführung der Sonderrücklage "Abwasser" an die Stadtwerke	0	0	342.200	0,00	0	0	30	
	Summe Ausgaben	0	0	342.200	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	342.200	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-342.200	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
88	Allgemeines Grundvermögen							
88000	Allgemeines Grundvermögen I (Bebaute Grundstücke)							
34100	Ersatzleistung für Vermögensschäden (Pastor-Tiggis-Weg 17)	0	0	0	47.000,00	0	35	
	Summe Einnahmen	0	0	0	47.000,00	-		
93200	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	64.500	230.879,96	0	35	
94000	Abbruch der ehem. Marienschule an der Poststraße	80.000	0	0	0,00	0	60	
	Summe Ausgaben	80.000	0	64.500	230.879,96	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	47.000,00	-		
	Summe Ausgaben	80.000	0	64.500	230.879,96	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	-64.500	-183.879,96	-		
88100	Allgemeines Grundvermögen II (Unbebaute Grundstücke)							
34000	Erlös aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	250.000	0	168.000	391.608,31	0	35	3 PK
	Summe Einnahmen	250.000	0	168.000	391.608,31	-		
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken / Vermessungskosten	50.000	0	0	39.913,60	0	35	
93210	Ankauf von Kompensationsflächen	100.000	0	20.000	20.000,00	0	35	
	Summe Ausgaben	150.000	0	20.000	59.913,60	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	168.000	391.608,31	-		
	Summe Ausgaben	150.000	0	20.000	59.913,60	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100.000	0	148.000	331.694,71	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
88	Allgemeines Grundvermögen	250.000	0	168.000	438.608,31	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	168.000	438.608,31	-	-		
	AUSGABEN								
81	Versorgungsunternehmen	0	0	342.200	0,00	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	230.000	0	84.500	290.793,56	-	-		
	Summe Ausgaben	230.000	0	426.700	290.793,56	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	168.000	438.608,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.000	0	-258.700	147.814,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
90000	Investitionspauschale u.a.								
36100	Investitionspauschale gem. GFG	644.800	0	635.000	454.575,28	0	0	30	
36140	Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	657.700	0	558.100	564.797,00	0	0	30	
36160	Sportstättenpauschale	52.200	0	52.100	52.049,00	0	0	30	
	Summe Einnahmen	1.354.700	0	1.245.200	1.071.421,28	-	-		
	Summe Einnahmen	1.354.700	0	1.245.200	1.071.421,28	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.354.700	0	1.245.200	1.071.421,28	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Rücklagen								
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	500.950	0	481.800	0,00	0	0	30	
31001	Entnahme aus der Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung"	0	0	342.200	0,00	0	0	30	
31002	Entnahme aus der Sonderrücklage "Abfallbeseitigung"	0	0	60.000	57.847,32	0	0	30	
31004	Entnahme aus der Sonderrücklage "Straßenreinigung"	4.300	0	0	1.440,53	0	0	30	
	Summe Einnahmen	505.250	0	884.000	59.287,85	-	-		
91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	13.865,50	0	0	30	
91100	Zuführung zur Sonderrücklage "Abwasserbeseitigung"	0	0	0	18.768,48	0	0	30	
91300	Zuführung zur Sonderrücklage "Kommunalfriedhof"	0	0	0	3.329,83	0	0	30	
91600	Zuführung an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen	11.000	0	11.000	10.592,52	0	0	30	
	Summe Ausgaben	11.000	0	11.000	46.556,33	-	-		
	Summe Einnahmen	505.250	0	884.000	59.287,85	-	-		
	Summe Ausgaben	11.000	0	11.000	46.556,33	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	494.250	0	873.000	12.731,52	-	-		
91200	Kredite								
37700	Einnahmen aus Kommunaldarlehen vom Kreditmarkt v. Banken (AG)	0	0	0	672.400,00	0	0	30	
	Summe Einnahmen	0	0	0	672.400,00	-	-		
97000	Tilgung von Krediten an Bund	0	0	0	1.850,88	0	0	30	
97600	Tilgung von Kreditmarktdarlehen an Sparkassen u. Landesbanken	290.000	0	281.000	586.443,13	0	0	30	1
97700	Tilgung von Kreditmarktdarlehen an Banken (AG)	190.000	0	182.900	224.725,91	0	0	30	1
	Summe Ausgaben	480.000	0	463.900	813.019,92	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	672.400,00	-	-		
	Summe Ausgaben	480.000	0	463.900	813.019,92	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.000	0	-463.900	-140.619,92	-	-		

136

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
91300	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung)	480.000	0	463.900	813.019,92	0	0	30	
30002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen)	0	0	0	22.098,31	0	0	30	
30600	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pensionsrückstellungen)	11.000	0	11.000	10.592,52	0	0	30	
	Summe Einnahmen	491.000	0	474.900	845.710,75	-	-		
90001	Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage "Abfallbeseitigung")	0	0	60.000	57.847,32	0	0	30	
90002	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (Allgemeine Rücklage u.a.)	0	0	481.800	948.370,34	0	0	30	
90004	Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage "Straßenreinigung")	4.300	0	0	1.440,53	0	0	30	
90005	Zuführung an den Verwaltungshaushalt aus der "Schulpauschale"	105.500	0	200.000	0,00	0	0	30	
	Summe Ausgaben	109.800	0	741.800	1.007.658,19	-	-		
	Summe Einnahmen	491.000	0	474.900	845.710,75	-	-		
	Summe Ausgaben	109.800	0	741.800	1.007.658,19	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	381.200	0	-266.900	-161.947,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.354.700	0	1.245.200	1.071.421,28	-	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	996.250	0	1.358.900	1.577.398,60	-	-		
	Summe Einnahmen	2.350.950	0	2.604.100	2.648.819,88	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.800	0	1.216.700	1.867.234,44	-	-		
	Summe Ausgaben	600.800	0	1.216.700	1.867.234,44	-	-		
	Summe Einnahmen	2.350.950	0	2.604.100	2.648.819,88	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.750.150	0	1.387.400	781.585,44	-	-		

Anlagen gem. § 2 Abs. 2

GemHVO

Stellenplan

Stellenplan 2008

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2008
		gesamt	davon ausgesondert*			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Erste/r Beigordnete/r	A 15	1,00		1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00		2,00	2,00	
Höherer Dienst						
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	1,00		1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrätin/-rat	A 13	1,00		1,00	1,00	Stelle ATZ
Amtsärztin/-rat	A 12	2,00		2,00	2,00	
Amtsfrau/-mann	A 11	2,92		2,00	2,00	1 Besch. z. Zt. Teilzeit
Oberinspektor/in	A 10	1,00		2,00	1,73	
Inspektor/in	A 9	1,00		1,00	1,00	
Zwischensumme:		7,92		8,00	7,73	
Gesamt:		10,92		11,00	10,73	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden

Stellenplan 2008

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2008
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13				
12				
11	4,51	4,00	3,51	1 Beschäft.z. Zt. Teilzeit, 2 Stellen z. Zt. Elternzeit, 1 Stelle ATZ
10	5,00	6,00	5,00	
9	13,64	14,00	13,00	1 Teilzeitstelle z. Zt. Elternzeit
8	8,00	8,00	7,00	1 Stelle z. Zt. Elternzeit
7				
6	44,29	44,00	42,96	6 Beschäftigte z. Zt. Teilzeit
5	8,02	10,00	8,02	7 Beschäft. z. Zt. Teilzeit
4				
3	0,95	4,00	2,95	2 Beschäft. z. Zt. Teilzeit
2	5,49	10,00	5,49	21 Beschäft. Teilzeit
1				
Gesamt:	90,90	101,00	88,93	

Stellenübersicht 2008

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Abschn. bzw. Unterab.	Bezeichnung nach dem Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					VZK	TZK		Gesamt- volumen
		B 3	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	
0	Allg. Verwaltung																	
000	Gemeindeorgane	1,00		1,00											2			2,00
02	Fachbereich I																	
020	Haupt- u. Personalamt, EDV									1,00		0,92			1	1	0,92	1,92
030	Kämmerei, Stadtkasse							1,00							1			1,00
11	Fachbereich IV																	
110	Ordnungsamt, Standesamt										1,00				1			1,00
20/30/40	Fachbereich II																	
200	Allg. Schulverwaltung											1,00			1			1,00
400	Sozialamt											1,00	1,00	1,00	3			3,00
60	Fachbereich III																	
600	Bauverwaltung										1,00				1			1,00
	Gesamt:	1,00		1,00				1,00		1,00	2,00	2,92	1,00	1,00	10	1	0,92	10,92

Stellenübersicht 2008

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Abschn. bzw. Unterab.	Bezeichnung Gliederungs- plan	Entgeltgruppen															VZK	TZK		Gesamt- volumen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Pers.	Pers.	Volumen
0	Allg. Verwaltung																			
000	Gemeindeorgane								1,00								1			1,00
02	Fachbereich I																			
020	Haupt- und Pers.amt								1,00		1,54	1,00			2,56		4	7	2,1	6,10
	EDV						1,00		1,00								2			2,00
030	Kämmerei							1,00									1			1,00
	Stadtkasse							1,00			2,38						3	1	0,38	3,38
034	Steuerverwaltung							1,00			0,90						1	2	0,90	1,90
035	Liegenschaftsverw.					1,00			1,00								2			2,00
11	Fachbereich IV																			
110	Ordnungsamt						1,00				1,00				0,48		2	2	0,48	2,48
	Meldeamt										1,64						1	1	0,64	1,64
050	Standesamt							1,00									1			1,00
16	Rettungsdienst																			
160	Unfallrettung u.								1,00		11,00						12			12,00
	Krankentransport																			
	zu übertragen:					1,00	2,00	4,00	5,00		18,46	1,00			3,04		30	13	4,5	34,50

Abschn. bzw. Unterab.	Bezeichnung Gliederungs- plan	Entgeltgruppen															VZK	TZK		Gesamt- volumen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Pers.	Pers.	Volumen
	Übertrag:					1,00	2,00	4,00	5,00		18,46	1,00			3,04		30	13	4,5	34,5
20/30/40	Fachbereich II																			
200	Allg. Schulverw.										0,83	0,46			1,25			10	2,54	2,54
210	Grundschulen											3,47					2	4	1,47	3,47
215	Hauptschule										1,00	0,71			0,22		1	2	0,93	1,93
220	Realschule										1,00	1,00					2			2,00
230	Gymnasium										2,00	0,38					2	1	0,38	2,38
270	Sonderschule											1,00		0,31			1	1	0,31	1,31
320	Töpferim./Archiv														0,65			2	0,65	0,65
400	Soziales/Gleichstellung					1,00		5,64									6	1	0,64	6,64
	Wohngeld								1,00								1			1,00
58	Park-/Gartenanl.																			
581	Villa Winkel														0,33			2	0,33	0,33
60	Fachbereich III																			
120	Umweltschutz						1,00										1			1,00
600	Bauamt		1,00					1,00			1,00						3			3,00
601/602	Hoch-/Tiefbauabtlg.					1,51	2,00										3	1	0,51	3,51
610	Planungsabteilung					1,00					1,00						2			2,00
57	Badeanstalten																			
570	Bergfreibad								2,00								2			2,00
77	Hilfsbetr.d. Verw.																			
771	Baubetriebshof							3,00			19,00						22			22,00
80	Wirtschafts- u. Verkehrsförd.																			
804	ÖPNV (Bahnhof)													0,64				1	0,64	0,64
	Gesamt:		1,00			4,51	5,00	13,64	8,00		44,29	8,02		0,95	5,49		78	38	12,9	90,9

Stellenübersicht 2008

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen
Stadtinspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	
Gesamt:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	Beschäftigte am 01.10.2007	Vermerke, Erläuterungen	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0		
Verwaltungsfachange-stellte/r	Ausbildungsvergütung	1	3		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1		
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	0		
Gesamt:		1	4		

Übersicht über

- a) die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- b) den voraussichtlichen Stand der Schulden
- c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2008	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2009	2010	2011
13000.93510	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	300	200	100	-
29100.94000	Renovierung Sporthalle I im Schulzentrum	1.590	800	790	-
79100.93200	Erwerb und Erschließung von Industriegelände	1.400	500	500	400
Summe:		3.290	1.500	1.390	400
=====					
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	485	415	420

148

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 € -

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-
	2007 €	jahres 2008 €
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbände und dergl.	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	9.177	9.347
1.9 Summe 1	9.177	9.347
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres 2007 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2008 €
<u>nachrichtlich:</u>		
3. innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
4. Schulden der Sondervermögen und Sonderrechnungen		
4.1 aus Krediten	18.640	18.024
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres 2007 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2008 €
1. Allgemeine Rücklage	547	547
2. Sonderrücklage „Abwasserbeseitigung“	361	0
3. Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“	62	0
4. Sonderrücklage „Straßenreinigung“	9	4
5. Sonderrücklage „Kommunalfriedhof“	3	3
6. Sonderrücklage Pensionsrückstellungen	54	65

nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2007	25.212
2006	27.282
2005	27.242

Durchschnitt der letzten 3 Jahre = 26.579
 hiervon 2 v. H. = 532

Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2007 - 2011

- in 1.000 EURO -

Finanzplanung 2007 - 2011

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
	<u>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</u>					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.331	2.380	2.415	2.452	2.489
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	7.450	7.655	7.815	8.316	8.798
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.470	5.100	5.559	5.638	5.864
012	Anteil an der Umsatzsteuer	670	715	733	752	769
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	136	133	133	135	137
00 - 03	Steuern zusammen	15.057	15.983	16.655	17.293	18.057
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	4.098	4.553	4.785	5.010	5.225
07	Allgemeine Umlagen	15				
091	Leistungsausgl. nach dem Familienleistungsausgl.	453	487	498	512	528
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	19.623	21.023	21.938	22.815	23.810
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.723	1.766	1.801	1.837	1.874
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	327	313	319	326	332
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen	1.504	1.406	1.440	1.479	1.516
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5	6	8	10	12

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
161, 171	vom Land	309	261	266	274	281
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	910	941	964	989	1.013
164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	280	198	202	206	210
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.554	3.485	3.560	3.642	3.722
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	7	8	10	12	12
21, 22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.180	1.183	1.196	1.196	1.196
23	Schuldendiensthilfen					
24, 25	Ersatz v. sozialen Leist. in u. außerh. v. Einrichtungen					
26	weitere Finanzeinnahmen	89	91	93	95	97
27	kalkulatorische Einnahmen	10	10	12	12	12
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt	749	110			
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	2.035	1.402	1.311	1.315	1.317
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	25.212	25.910	26.809	27.772	28.849

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
	<u>EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	475	491	497	427	432
31	Entnahmen aus Rücklagen	884	505			
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	918	1.070	500	700	700
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	490	284	250	250	250
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.396	1.460	1.658	1.502	1.607
	<u>davon:</u>					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
361	vom Land	1.396	1.460	1.658	1.502	1.607
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.					
364 - 368	von übrigen Bereichen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	485	415	420
	<u>davon:</u>					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.					
374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			485	415	420
379	Innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	4.163	3.810	3.390	3.294	3.409
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	29.375	29.720	30.199	31.066	32.258

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
40 - 47	<u>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</u>					
	Personalausgaben	5.178	5.375	5.482	5.592	5.704
	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.178	5.375	5.482	5.592	5.704
50 - 66 670 - 678 679 68	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnungen)	6.184	6.578	6.775	6.979	7.117
	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	518	511	521	532	542
	Innere Verrechnungen	86	89	91	93	94
	kalkulatorische Kosten	10	10	12	12	12
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 - 6)	6.798	7.188	7.399	7.616	7.765
71, 72 710, 720 711, 721 712, 713, 722, 723 714, 724 715 - 717, 725 - 727, 718, 728	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)</u>					
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	1.298	1.019	1.117	1.129	1.240
	<u>davon:</u>					
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
	an Land					
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	703	453	540	540	640
714, 724 715 - 717, 725 - 727, 718, 728	an sonstigen öffentlichen Bereich					
	an übrige Bereiche	595	566	577	589	600

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe in und außerhalb von Einrichtungen	830	780	799	820	840
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.128	1.799	1.916	1.949	2.080
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	419	379	353	331	312
81	Gewerbesteuerumlage u. ä.	1.377	1.234	1.300	1.424	1.506
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.827	9.419	9.852	10.197	10.574
84, 85	Übrige Finanzausgaben	10	25	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	475	491	497	653	898
892	Deckung von Fehlbeträgen					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.108	11.548	12.012	12.615	13.300
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	25.212	25.910	26.809	27.772	28.849
	<u>AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	742	110			
91	Zuführungen an Rücklagen	11	11	12	12	12
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	563	233	222	221	221
	<u>davon:</u>					
920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
921, 981	an Land	214	214	215	215	215

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.					
924 - 928, 984 - 988	an übrige Bereiche	349	19	7	6	6
93	Vermögenserwerb	1.218	1.741	1.216	1.191	1.691
	<u>davon:</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932	Erwerb von Grundstücken	1.006	1.433	810	810	1.210
935	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	212	308	406	381	481
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.165	1.235	1.455	1.455	1.065
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen	464	480	485	415	420
	<u>davon:</u>					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
971	an Land					
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	464	480	485	415	420
979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
990, 991	übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	4.163	3.810	3.390	3.294	3.409
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	29.375	29.720	30.199	31.066	32.258

Investitionsprogramm

der Stadt Ochtrup für den Planungszeitraum 2007 - 2011

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am
2007 - 2011 beschlossen.

das nachstehende Investitionsprogramm für den Zeitraum

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Investitionsprogramm lediglich um eine Absichtserklärung handelt und daher keinerlei Außenwirkung hat.

Investitionsprogramm 2008: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		2007	2008	2009	2010	2011	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung								
02000	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
93500	Anschaffung von größeren Bürogegenständen	10	25	25	10	10	0	0	0
06000	Autonome Datenverarbeitung								
93500	Kosten des dezentralen ADV - Systems u. a.	60	85	30	30	30	0	0	0
	Summe Einzelplan	<u>70</u>	<u>110</u>	<u>55</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000	Freiw. Feuerwehr								
93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	51	68	50	50	50	0	0	0
93510	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0	0	200	200	300	0	0	0
94000	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Welbergen	178	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	<u>229</u>	<u>68</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

160

Investitionsprogramm 2008: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		2007	2008	2009	2010	2011	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen								
20000	Allgemeine Schulverwaltung								
93500	Anschaffung von Schulmöbel	10	15	20	20	20	0	0	0
93501	Kosten für IT-Netzwerke in den Schulen	25	15	15	15	15	0	0	0
21000	Grundschulen								
93500	Einmalige Anschaffungen	5	6	5	5	5	0	0	0
21500	Hauptschule								
93500	Einmalige Anschaffungen	4	4	5	5	5	0	0	0
22000	Realschule								
93500	Einmalige Anschaffungen	8	8	6	6	6	0	0	0
23000	Gymnasium								
93520	Einmalige Anschaffungen	7	7	5	5	5	0	0	0
27000	Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen								
93500	Einmalige Anschaffungen	5	5	5	5	5	0	0	0
29100	Sporthallen								
94000	Renovierung der Sporthalle I im Schulzentrum (l. Rate)	0	400	800	800	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	63	460	861	861	61	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
98800	Zuschüsse für private Denkmalspflege	4	4	4	4	4	0	0	0
	Summe Einzelplan	4	4	4	4	4	0	0	0
4	Soziale Sicherung								
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege								
98800	Zuschuss Kapitaleinsatz DRK (Umbau ehem. Jugendheim)	1	1	1	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1	1	1	0	0	0	0	0

161

Investitionsprogramm 2008: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		2007	2008	2009	2010	2011	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51000	Krankenhäuser								
98100	Krankenhausumlage	214	214	215	215	215	0	0	0
55000	Förderung des Sports								
98800	Erstattung Tilgungsleistung Darlehen des Landessportbundes NW für FC Schwarz-Weiß Weiner	2	2	2	2	2	0	0	0
98810	Zuschuss an den FC Lau Brechte zur Anlegung eines zweiten Rasenplatzes	0	13	0	0	0	0	0	0
57000	Bergfreibad								
94000	Sanierung des Freibades - I. BA -	0	0	0	0	500	0	0	0
58000	Parkanlagen								
94000	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	30	21	30	30	30	0	0	0
Summe Einzelplan		246	249	247	247	747	0	0	0

Investitionsprogramm 2008: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		2007	2008	2009	2010	2011	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61000	Orts- und Regionalplanung								
94000	Sanierung des van Delden Geländes	120	0	0	0	0	0	0	0
61500	Stadtkernsanierung								
93200	Zahlung von Leibrenten	67	68	75	75	75	0	0	0
63000	Gemeindestraßen								
93200	Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	15	15	15	15	15	0	0	0
94020	Ausbau der Bonhoeffer Straße (westl. Bereich)	495	0	0	0	0	0	0	0
94030	Ausbau von Straßen in Baugebieten u. a.	0	0	400	400	400	0	0	0
94050	Maßnahmen zur Schulwegsicherung / Zebrastreifen Bentheimer Straße	0	19	0	0	0	0	0	0
94060	Ausbau der Straße "Am alten Bauhof"	75	0	0	0	0	0	0	0
94170	Abbruch des Wohnhauses Dränke 4	10	0	0	0	0	0	0	0
94180	Kosten der Baustraße im Baugebiet 12 L - Eichendorffallee -	60	0	0	0	0	0	0	0
94190	Ausbau der Straße Willeberge	0	267	0	0	0	0	0	0
94200	Ausbau der Karl-Leisner-Straße	0	167	0	0	0	0	0	0
94210	Ausbau der Kard.-von-Galen-Straße (Stichstr. im BG 72)	0	72	0	0	0	0	0	0
94240	Durchstich Bahnhofstraße über Parkplatz K & K zur Töpferstraße einschl. Gebäudeabbruch	0	80	90	90	0	0	0	0
95000	Anlage von Bürgersteigen	60	10	15	15	15	0	0	0
95020	Ausbau von Parkplätzen entlang der Prof.- Katerkamp-Str.	18	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		920	698	595	595	505	0	0	0

Investitionsprogramm 2008: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		2007	2008	2009	2010	2011	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76200	Stadthalle								
93500	Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Stadthalle	0	0	20	10	10	0	0	0
77100	Baubetriebshof								
93500	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	28	70	20	20	20	0	0	0
78100	Wirtschaftswegebau								
96000	Ausbau von Wirtschaftswegen einschl. Beleuchtung von Schülerwartehäuschen im Außenbereich	120	120	120	120	120	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
93200	Erwerb und Erschließung von Industriegelände	839	1.200	500	500	900	0	0	0
	Summe Einzelplan	987	1.390	660	650	1.050	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Ochtrup)								
92800	Zuführung der Sonderrücklage "Abwasser" an die Stadtwerke	342	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen I (Bebaute Grundstücke)								
93200	Erwerb von bebauten Grundstücken	65	0	100	100	100	0	0	0
94000	Abbruch der ehem. Marienschule an der Poststraße	0	80	0	0	0	0	0	0
88100	Allgemeines Grundvermögen II (Unbebaute Grundstücke)								
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken / Vermessungskosten	0	50	100	100	100	0	0	0
93210	Ankauf von Kompensationsflächen	20	100	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	427	230	220	220	220	0	0	0

Investitionsprogramm 2008: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		2007	2008	2009	2010	2011	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	70	110	55	40	40	0	0	0
Einzelplan	1	229	68	250	250	350	0	0	0
Einzelplan	2	63	460	861	861	61	0	0	0
Einzelplan	3	4	4	4	4	4	0	0	0
Einzelplan	4	1	1	1	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	246	249	247	247	747	0	0	0
Einzelplan	6	920	698	595	595	505	0	0	0
Einzelplan	7	987	1.390	660	650	1.050	0	0	0
Einzelplan	8	427	230	220	220	220	0	0	0
Gesamtsumme		2.946	3.209	2.893	2.867	2.977	0	0	0

