

Stadt Ochtrup

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Produktplan	9
Vorbericht	13
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	35
Gesamtergebnisplan auf Postenebene	37
Gesamtfinanzplan auf Postenebene	41
Gesamtergebnisplan mit Untersachkonten	45
Teilpläne auf Produktebene	77
Stellenplan	365
Bilanz 2018	375
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	379

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	44.977.136 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.317.815 €
-----------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.524.226 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.835.330 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.704.458 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.869.075 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.400.000 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	636.515 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.875.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 340.679 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2020:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 306 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 412 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 410 v.H.

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 01.03.2012 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) erlassen.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept entfällt)

§ 8

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen.
 - b) durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat der Stadt Ochtrup im Rahmen von Einzelbeschlüssen (z.B. Grunderwerb) beschlossen wurden.
 - c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind.
 - d) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (einschließlich Anlagenbuchhaltung) beziehen.
 - e) in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.
2. Übersteigen die Aufwendungen und Auszahlungen in den Fällen der Nr. 1. e) den Betrag von 20.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses.
3. Die Regelungen der Punkte 1 und 2 gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien und Verwaltung	01	Politische Gremien
				02	Verwaltungsführung
		02	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann	01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Personalmanagement	01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung
		04	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienstleistungen
		05	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
		06	Finanzmanagement	01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
		07	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
		08	Gebäudemanagement	01	Gebäudemanagement
02	Sicherheit u. Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
		02	Melde- und Einwohnerangelegenheiten	01	Melde- und Einwohnerangelegenheiten
		03	Personenstandswesen	01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt
		04	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		05	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz
		06	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen
		02	Hauptschule	01	Hauptschule
		03	Realschule	01	Realschule
		04	Gymnasium	01	Gymnasium
		05	Förderschule	01	Förderschule
		06	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung und -veranstaltungen
				02	Volkshochschule und Musikschule
				03	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktplan Stadt Ochtrup

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen
				02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder
		02	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Förderung der Jugendarbeit
				02	Spiel- und Freizeitflächen
08	Sportförderung	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten
				02	Förderung und Bereitstellung von Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft
		02	Friedhof- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Märkte und Kirmes	01	Märkte und Kirmes
		03	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftung	01	Rechtlich unselbständige Stiftung	01	Bernhard Eilers Stiftung

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

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

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

II. Haushaltssatzung 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wird vom Bürgermeister in der Sitzung des Rates am 10. Oktober 2019 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen soll in der Sitzung des Rates am 12. Dezember 2019 beschlossen werden.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	44.977.136 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	45.317.815 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	340.679 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	41.524.226 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	40.835.330 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	4.704.458 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	8.869.075 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	8.400.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	636.515 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt.	7.875.000 €
--	-------------

- d) Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 340.679 €
- e) Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, umfasst den Betrag von 12.000.000 €
- f) Die Steuerhebesätze für die Realsteuern betragen
- | | |
|---------------------------|-----------|
| Grundsteuer A | 306 v. H. |
| Grundsteuer B | 412 v. H. |
| Gewerbesteuer nach Ertrag | 410 v. H. |

III. Haushaltsplan 2020

1. Ergebnisplan

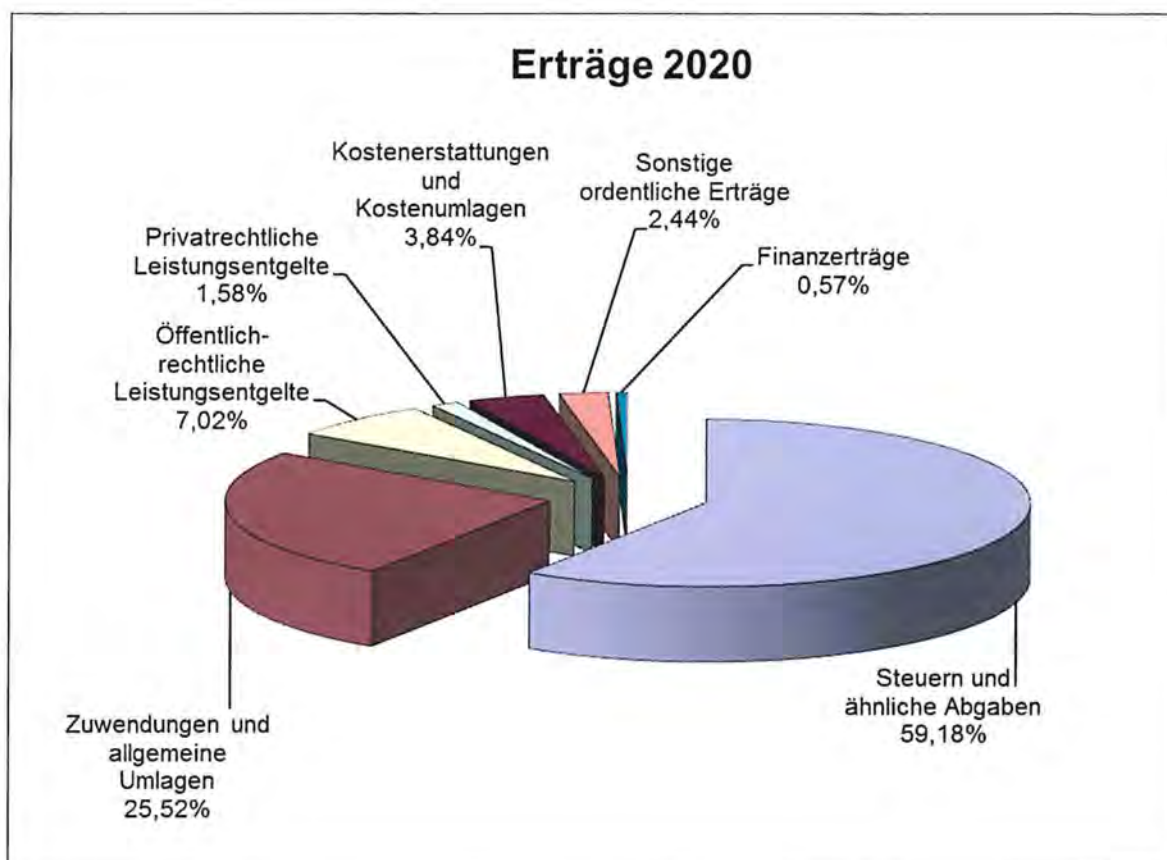
1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	27.306.444	27.468.000	26.616.100	27.509.100	28.449.800	29.418.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471.260	9.086.550	11.476.706	10.896.257	10.637.383	5.420.950
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.286	3.026.100	3.186.640	3.195.740	3.209.740	3.219.240
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.091	603.720	614.320	574.520	576.220	577.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.536	1.705.500	1.727.000	1.718.500	1.725.000	1.721.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.855.857	1.082.060	1.099.550	1.098.050	1.099.550	1.098.050
Finanzerträge	814.041	273.840	256.820	256.330	255.810	255.270
Summe Erträge	42.786.514	43.245.770	44.977.136	45.248.497	45.953.503	41.711.130
Personalaufwendungen	8.556.697	8.886.500	9.274.340	9.367.150	9.460.550	9.555.050
Versorgungsaufwendungen	656.189	540.000	600.000	606.000	612.050	618.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.146	7.450.290	8.821.810	7.485.950	6.900.120	6.913.090
Bilanzielle Abschreibungen	3.720.482	3.609.450	3.716.780	3.716.780	3.716.780	3.716.780
Transferaufwendungen	18.868.641	20.470.505	20.168.605	20.079.605	20.154.105	20.192.905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046.404	2.313.100	2.441.280	2.410.100	2.416.850	2.411.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.638	210.600	295.000	282.500	270.000	257.500
Summe Aufwendungen	43.053.198	43.480.445	45.317.815	43.948.085	43.530.455	43.664.575
Jahresergebnis	-266.684	-234.675	-340.679	1.300.412	2.423.048	-1.953.445

Wie bereits im Vorjahr wird der Haushalt 2020 nicht ausgeglichen sein und es wird ein Defizit von 340.679 € erwartet. Die Planjahre 2021 bis 2022 schließen mit einem positiven Jahresergebnis. Dies hängt einmal mehr, wie bei der Weltwirtschaftskrise, einerseits von aktuellen Entwicklungen, andererseits von der z.Zt. sehr dynamischen Finanzierungspolitik des Landes und des Bundes und der allgemeinen Wirtschafts- und Auftragslage der Betriebe in Deutschland und vor allem in unserer Region ab. Ob das dauerhaft nachhaltig ist, kann seriös nicht eingeschätzt werden.

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



1.2 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	H a u s h a l t s j a h r									
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Grundsteuer A	152.576,-	167.500,-	164.545,-	169.406,-	168.050,-	169.912,-	162.283,-	250.473,-	252.000,-	250.000,-
Grundsteuer B	2.294.071,-	2.605.643,-	2.667.335,-	2.788.117,-	2.756.159,-	2.872.504,-	2.898.822,-	2.931.621,-	2.975.000,-	3.020.000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	738.766,-	756.164,-	760.047,-	780.579,-	908.281,-	926.058,-	1.171.428,-	1.642.624,-	1.837.000,-	1.640.000,-
Gewerbesteuer nach Ertrag	9.366.375,-	13.450.246,-	10.333.945,-	10.490.295,-	11.915.969,-	13.759.320,-	11.981.832,-	13.457.607,-	13.000.000,-	11.700.000,-
Anteil an der Einkommensteuer	5.285.648,-	5.713.265,-	5.903.417,-	6.100.732,-	6.694.754,-	6.832.000,-	7.204.944,-	8.072.683,-	8.495.000,-	9.019.000,-
Vergnügungssteuer	98.172,-	63.080,-	61.431,-	61.056,-	81.684,-	20.496,-	87.375,-	98.586,-	90.000,-	85.000,-
Hundesteuer	76.892,-	75.032,-	84.456,-	85.557,-	84.663,-	86.054,-	85.103,-	85.117,-	84.000,-	85.500,-
Einnahmen (brutto)	18.012.499,-	22.830.931,-	19.975.176,-	20.475.742,-	22.609.560,-	24.666.344,-	23.591.786,-	26.538.711,-	26.733.000,-	25.799.500,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.499.709,-	1.965.209,-	2.054.137,-	1.539.867,-	2.251.404,-	2.166.935,-	2.630.326,-	1.507.361,-	2.030.000,-	998.700,-
Einnahmen (netto)	16.512.790,-	20.865.722,-	17.921.039,-	18.935.875,-	20.358.156,-	22.499.409,-	20.961.460,-	25.031.350,-	24.703.000,-	24.800.800,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	22,78 %	26,36 %	-14,11 %	5,66 %	7,51 %	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-1,31 %	0,40 %
Index (Basis 2011)	100,0	126,4	108,5	114,7	123,3	136,3	126,9	151,6	149,6	150,2

1.2.1 Hebesätze und Realsteuern

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2018 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2020
Grundsteuer A	306 v.H.	223
Grundsteuer B	412 v.H.	443
Gewerbesteuer	410 v.H.	418

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

Grundsteuer A und B

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 250.000 € (- 2.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 3.020.000 € (+ 45.000 €) wurden mit den Hebesätzen von 306 v.H. bei der Grundsteuer A und 412 v.H. bei der Grundsteuer B auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Gewerbsteuer

Die Veranschlagung der Gewerbsteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbsteuer. Des Weiteren wird angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor schwierig.

Der Haushaltsansatz 2020 für die Gewerbsteuer wird mit 11,7 Mio. € eingeplant und stellt sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € vermindert dar. Die derzeitige allgemeine Wirtschaftssituation und insbesondere die allgemeine weltweite Entwicklung mahnen zur Vorsicht.

1.2.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 85.500 € (- 5.000 €) veranschlagt.

1.2.3 Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 85.000 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

1.2.4 Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 9.019.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 6 % über dem des Vorjahres.

1.2.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer und an der sog. „Übergangsmilliarde“.

Insgesamt wird in 2020 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.640.000 € gerechnet, der rd. 10 % unter dem des Vorjahres liegt.

1.2.6 Schlüsselzuweisungen des Landes

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 zugrunde gelegt.

Im Juli und August 2019 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung präsentiert und für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 5.262.200 € (+ 2.116.000 €) betragen.

1.2.7 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 816.600 € (+ 81.600 €) veranschlagt.

1.2.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert; auch im Haushalt der Stadt. Von der Wertigkeit hat sich das nicht geändert. Allerdings ist der Umfang deutlich geringer. Im September 2019 erhielten in Ochtrup 121 Personen (70 Fälle) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Davon befanden sich 71 Personen im laufenden Asylverfahren/Klageverfahren.

Das Land NRW hat angekündigt, auf der Grundlage der gemeinsamen Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung die Erstattungspauschale neu zu verhandeln.

Hierzu führte der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen bereits im August 2018 aus, dass es einen festen Fahrplan für die Überprüfung der Kostenerstattungssystematik des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gäbe. Die Überprüfung der Erstattungssystematik soll ausdrücklich auf der Basis der Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung erfolgen. An diesem Fahrplan halte die Landesregierung fest. Dann werde auch über Grund und Höhe der künftigen Unterstützungsleistungen des Landes für die Kommunen – auch in Bezug auf die Personengruppe der Geduldeten – zu entscheiden sein. Wegen des weiteren Fahrplans wird auf die offiziellen Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung verwiesen und die Ergebnisse wurden den kommunalen Spitzenverbänden am 18.09.2018 präsentiert. In der Folge muss es dann rasch politische Gespräche geben mit denen zwischenzeitlich begonnen wurde. Viel geändert hat sich zu diesen Aussagen aus dem Haushalt 2019 nicht. Für das Jahr 2020 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 750.000 € gerechnet.

1.2.9 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2018 erarbeitet.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 321.000 € (- 482.200 €).

1.2.10 Belastungsausgleich kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindeschaffen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2020 als Belastungsausgleich etwa 33.000 € (-12.000 €).

1.2.11 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2020 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2019 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 15 % und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4,2 % erhöht. Die günstigen Ausschreibungsergebnisse ab dem 01.01.2018 kompensieren dauerhaft nicht die zusätzlichen Serviceleistungen (kostenfreie Abgabe (Pkw ohne Anhänger) von Grünschnitt) für die Ochtruper Bevölkerung und nicht zuletzt die geplante Anhebung der Gebühren sowohl für den Restabfall als auch für den Bioabfall für die Deponierung.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2019 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat am 12.12.2019 vorgelegt.

Die kostenfreie Grünschnittabgabe bei der Fa. Kockmann wird weiterhin sehr gut angenommen und das Projekt wird Bestandteil der kommunalen Entsorgung.

Straßenreinigung

Die Überprüfung der Kalkulation für 2020 hat leichte Veränderungen zum Vorjahr ergeben, da der Unternehmer Kostensteigerungen von 3,33 % nachgewiesen hat. In der Ausschreibung wurden auch optionale Leistungen nachgefragt und in der Gebührenkalkulation wurden diese optionalen Leistungen tlw. (etwa zu 30 %) eingerechnet. Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2019 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat am 12.12.2019 vorgelegt. Im Ergebnis erhöhen sich die Gebühren in allen Bereichen im Mittel um 3,45 %.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2007 den Stadtwerken übertragen, so dass auf die Erläuterungen des Wirtschaftsplanes der Abwassersparte verwiesen wird. Die Stadtwerke haben die Kalkulation für 2019 noch nicht abgeschlossen. Aber nach den Vorermittlungen wird für die versiegelte Fläche eine Erhöhung für die städtischen Infrastrukturflächen von 0,02 €/m² erwartet.

Weitere **Leistungsentgelte** sind u.a. Erträge aus der Vermietung/Verpachtung der städtischen unbebauten Grundstücke, Wohngrundstücke (Erbpacht) und Mietwohngrundstücke, Elternbeiträge (Schule von 8 bis 1, offene Ganztagschule, Dreizehn plus, Frühbetreuung), Einnahmen aus Konzert- und Theaterveranstaltungen und der Vergütung DSD (einschließlich Papiererlöse).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 614.320 € und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.186.640 € etwa 1,7 % bzw. etwa 5,3 % über dem Vorjahresniveau.

1.2.12 Digitalpakt Schule

Digitalpakt Schule

Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule werden zunächst mit 50 % für die konsumtive Verwendung und 50 % für die investive Verwendung vorgesehen. Eine konkrete Aufteilung erfolgt mit der Umsetzung. Insgesamt erhält die Stadt Ochtrup 829.698 €.

1.3 Aufwendungen

1.3.1 Personalaufwendungen

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01.01.02	Verwaltungsführung	183.700					5.000	188.700
01.02.01	Gleichstellung	2.400	18.000		1.400	3.600	0	25.400
01.03.01	Personalmanagement (Pensionäre)			430.000			170.000	600.000
01.03.01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		189.750		14.650	38.550		242.950
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	85.900	687.000		50.750	139.800	2.000	965.450
01.05.01	Baubetriebshof	34.600	1.021.350		79.000	209.000	100	1.344.050
01.06.01	Finanzmanagement u. Geschäftsbuchführung		482.250		37.300	95.950	100	615.600
01.08.01	Gebäudemanagement		150.050		8.800	29.300	100	188.250
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	17.600	355.250		26.950	72.600	100	472.500
02.03.01	Personenstandsangelegenh.		59.300		4.150	12.900	100	76.450
02.06.01	Rettungsdienst		932.500		71.000	195.350	100	1.198.950
03.01.01	Grundschulen		245.250		18.950	51.050	100	315.350
03.02.01	Hauptschule		73.650		5.700	15.250	100	94.700
03.03.01	Realschule		199.100		14.500	39.000	100	252.700
03.04.01	Gymnasium		179.900		13.550	38.500	100	232.050
03.05.01	Förderschule		38.100		2.950	7.950	100	49.100
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	131.050	168.850		10.050	38.700	3.000	351.650
03.06.01	Betreuungskräfte		774.440		53.300	168.750		996.490
04.01.03	Heimat- und Kulturpflege		49.700		3.850	10.200	100	63.850
05.01.01	Soziale Leistungen	20.550	494.850		38.100	101.050	2.500	657.050
05.01.02	Einrichtungen Asyl u.a.		3.650		0	1.050	100	4.800
10.01.01	Bauen und Wohnen	60.950	527.850		40.850	104.250	1.000	734.900
14.01.01	Umweltschutz		96.300		7.450	19.750	100	123.600
15.01.01	Wirtschaftsförderung		62.550		4.850	12.300	100	79.800
Summen	Veranschlagung 2020	536.750	6.809.640	430.000	508.100	1.404.850	185.000	9.874.340

Bei den Personalkosten für 2020 wurde berücksichtigt:

- Die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen werden nach dem aktuell verabschiedeten Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020 NRW mit 3,2 Prozent ab dem 01.01.2020 eingerechnet.
- In der für die Personalkostenhochrechnung zugrundeliegenden Tarifeinigung wurde eine 30-monatige Laufzeit für die Zeit vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 vereinbart. Bei der Kalkulation des Personalaufwands für das Haushaltsjahr 2020 ist die Tarifierhöhung für die Zeit vom 01.04.2019 bis zum 28.02.2020 um durchschnittlich 2,81 % und eine weitere Steigerung der Entgelte im Zeitraum 01.03.2020 bis 31.08.2020 um durchschnittlich 1,06 % relevant. Für die anstehenden Tarifverhandlungen für die neue Laufzeit ab 01.09.2020 wurde eine Tarifierhöhung um 3 % prognostiziert und entsprechend hochgerechnet.
- Die Beitragssätze und Rechengrößen zur Sozialversicherung für 2020 standen zum Hochrechnungszeitpunkt noch nicht fest. Folgende Trends und Entwicklungen werden berücksichtigt:

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden bereits seit dem 01. Januar 2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Versicherten getragen. Beim Arbeitgeberanteil gibt es beim allgemeinen Beitragssatz eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,6 Prozent: AG und AN je 7,3 %. Beim ermäßigten Beitragssatz gibt es eine verbindliche Beitragsuntergrenze von 14,0 Prozent: AG und AN je 7,0 %. Es erfolgt eine paritätische Finanzierung der sog. Zusatzbeiträge durch AG und AN. Diese betragen durchschnittlich 1 %, daher AG-Anteil 0,5 %. Insgesamt beträgt der AG-Anteil für die Krankenversicherungsbeiträge 7,80 %. Eine Änderung wird für 2020 nicht erwartet.

Durch das Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetz 2019 wurde der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung zum 01.01.2019 um 0,5 Prozentpunkte von 2,55 % auf 3,05 % angehoben. Eine Änderung ist für 2020 nicht zu erwarten, so dass ein Arbeitgeberanteil i. H. v. 1,525 % berücksichtigt wird.

Es wird erwartet, dass die Beiträge zur Rentenversicherung bis 2022 lt. Rentenversicherungsbericht 2017 unverändert bei 18,6 Prozent bleiben. Es fließt in die Hochrechnung ein AG-Anteil i. H. v. 9,30 % ein.

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wurde zum 01.01.2019 von 3 auf 2,5 Prozent gesenkt. Eine Änderung ist für 2020 nicht zu erwarten. Es wird ein Arbeitgeberanteil i. H. v. 1,25 % berücksichtigt.

Der Stellenplan 2020 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

- Hinsichtlich der Gesamtzahl ausgewiesener Stellen im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2019 der Beamtinnen und Beamten keine Veränderungen.
- Im Beamtenbereich wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 ein/e Beamtin/Beamter in den Ruhestand gehen und die Aufgaben werden von tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Es ist weiterhin vorgesehen, die Aufgaben im Bereich der Gleichstellungsarbeit mit einer Tariflich Beschäftigten zu besetzen. Die Stelle wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Stellenplan der Beamtinnen und Beamten nicht mehr weitergeführt, insofern erfolgt in diesem Haushaltsjahr eine kw-Kennzeichnung.
- Ein Beamter befindet sich ab dem 01.02.2020 in der Altersteilzeit und leistet den Dienst bis zum 31.07.2022 im Rahmen des Blockzeitmodells mit voller Stundenzahl. In der sog. Freistellungsphase in der Zeit vom 01.08.2022 bis zum 31.01.2025 erfolgt die Freistellung. Die Stelle wird bis zur Versetzung in den Ruhestand als Vollzeitstelle weitergeführt.
- Die Schulsozialarbeit an der Realschule wurde nach dem Beschluss aus dem Jahr 2019 mit einer vollen Stelle ausgewiesen und die Stelle wird voraussichtlich zum 01.11.2019 besetzt.
- Bei der Betrachtung aller Betreuungsmaßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt zusätzlicher Stellenbedarf von etwa 7 Wochenstunden (0,19 Stelle) gesehen. Es erfolgen im Schuljahr 2019/2020 innerhalb der einzelnen Maßnahmen Verschiebungen entsprechend der Bedarfe, z. B. Anstieg des Betreuungsbedarf bei der Hausaufgabenbetreuung und Rückgang des Bedarfs in der Maßnahme 13plus. Diese Veränderungen werden im Stellenplan dokumentiert, können mit der Erhöhung von 0,19 Stelle ansonsten mit dem vorhandenen Stellenpool aufgefangen werden. Nach den abgeschlossenen Erweiterungsmaßnahmen der OGSen und den damit verbundenen voraussichtlich steigenden Betreuungszahlen wird ein höherer Personalbedarf erwartet.
- Aktuell befinden sich insgesamt durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in. Ab August sind 5 weitere Auszubildende vorgesehen: 2 Verwaltungsfachangestellte, 1 Notfallsanitäter/in, 1 Straßenbauer/in, 1 Gärtner/in. Die Stellenbesetzungsverfahren werden z. Z. durchgeführt.

Wie bereits in den Vorjahren in den Fraktionen zu den Haushaltsplanungen erläutert und beraten, ist es zukünftig wichtig und notwendig, die eigenen Nachwuchskräfte zu übernehmen, auch wenn konkrete Stellen noch nicht in den jeweiligen Jahren frei werden. Nach der Übernahme dann frei gewordener Stellen, im Idealfall mit einer angemessenen Einarbeitungszeit, können die Stellen, sofern nicht Nachwuchskräfte nachrücken, wieder gestrichen werden. Im Jahr 2020 ist vorgesehen, 3 Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung zu übernehmen.

Zusammenfassung:

In der Kategorie der Tariflich Beschäftigten sind 5,46 „neue“ Stellen im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen und die Veränderungen und Anpassungen der Stellen in den Entgeltgruppen stellen sich wie folgt dar:

Gleichstellung E 10 (dadurch Wegfall einer 0,5 Beamtenstelle)	0,50
Zentrale Dienstleistungen	
Reinigung (Verwaltungsgebäude und BBH)	0,19
Übernahme Nachwuchskräfte	3,00
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Überwachung ruhender Verkehr (Stelle aus dem Jahr 2019)	0,27
Grundschulen	
Stundenaufstockung Sekretariat (aus dem Jahr 2019)	0,11
Realschule	
Zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit E 10 (Stelle aus dem Jahr 2019)	1,00
Stundenaufstockung Sekretariat (aus dem Jahr 2019)	0,17
Schulische Betreuung	0,19
Stundenaufstockung Küchenhilfen OGS (aus dem Jahr 2019)	0,22
Stellenbedarf	5,65

Bei der Übernahme der Nachwuchskräfte handelt es sich effektiv um neue Stellen und auf die Erläuterungen dazu wird verwiesen.

Die Hochrechnung 2020 für den Personalaufwand ergibt folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2019	9.426.500 €
Personalkostenansatz 2020	9.874.340 €
Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um	447.840 €
<u>davon:</u>	
Tarif-/Besoldungserhöhungen	248.700 €
Versorgungskassenumlage Pensionäre	10.000 €
Beihilfe	50.000 €
Schulsozialarbeit Realschule	76.650 €
Gleichstellung	23.000 €
Stundenaufstockungen	29.000 €
Ruhender Verkehr	10.500 €

1.3.2 Kreisumlage

Einen nicht unerheblichen Beitrag zur Finanzierung des Kreishaushaltes leisten die Gemeinden über die allgemeine Kreisumlage. Basis für die Berechnung des Betrages bilden sogenannte Umlagegrundlagen (Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen) der jeweiligen Kommune. Dieser Betrag ist mit dem festgesetzten Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage zu multiplizieren.

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishaushalt 2020 im August 2019 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten, mit nach wie vor steigenden Steuereinnahmen, nachfolgende Vorgaben als Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung gemacht:

- Planung eines originär ausgeglichenen Haushaltes; d.h. ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- Belastung der kreisangehörigen Kommunen nur in dem absolut notwendigen Umfang; dabei möglichst keine Erhöhung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage.

Bereits mit den Eckdaten kündigte der Landrat eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 0,7%-Punkte auf 28,8 % und wegen der enorm gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 0,51 %-Punkte auf 23,2 % an.

Die Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen den Landrat aufgefordert, den gesamten Kreishaushalt auf Einsparungen zu überprüfen.

Von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, wird ein Zuschlag zur Kreisumlage (Mehrbelastung) für die laufenden Aufwendungen erhoben.

Auch hierzu haben die Bürgermeister im Kreis Steinfurt in ihrer Stellungnahme kritisch Stellung genommen und eine Kostensenkung, zumindest eine ernsthafte Prüfung, angemahnt.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.438.650 € (+ 422.050 €) und die sog. Jugendamtsumlage 6.797.800 € (+ 376.000 €).

1.3.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2020 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 11,7 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 998.700 €.

1.3.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

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

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	2.143 €	6.000 €	6.000 €
Mietwohnobjekte	24.816 €	47.500 €	68.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	58.627 €	59.000 €	73.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	13.968 €	11.000 €	12.000 €
Grundschulen	82.265 €	61.500 €	69.000 €
Hauptschule	26.213 €	94.500 €	66.500 €
Realschule	41.958 €	43.500 €	47.500 €
Gymnasium	68.026 €	61.500 €	46.500 €
Förderschule	1.904 €	2.000 €	1.000 €
Töpfermuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	23.435 €	9.500 €	12.000 €
Kindergärten	4.034 €	6.500 €	8.000 €
Sportstätten	96.543 €	47.000 €	64.500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	22.402 €	5.000 €	45.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	10.077 €	28.000 €	28.000 €
Rückbau Raummodule Hauptsch. u. Wiederherst. Schulhof	143 €	0 €	20.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	476.554 €	482.500 €	567.000 €
Aufwand Raummodul Realschule	32 €		
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG			598.000 €
Aufwand für versch. Unterstellplätze u.a. der Feuerwehr und Rückbau angemietetes Raummodul Grundschule		16.000 €	
S u m m e	476.586 €	498.500 €	1.165.000 €

Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, Austausch von Rauchschutztüren, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG) enthalten. Darüber hinaus wird geplant, auch Maßnahmen aus der 2. Tranche des InvFG, die keinen Bezug zur energetischen Sanierung haben müssen, fortzuführen.

Der Rat hat am 13.12.2018 dem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, einen Haushaltsansatz von 20.000 € für die Beauftragung von Fachfirmen zur Beseitigung der vorhandenen Graffiti und zur sofortigen Beseitigung von neuen Graffiti zu bilden. Hierfür werden auch weiterhin Mittel eingeplant.

Der „übliche“ bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich auf dem Niveau der Vorjahre.

1.3.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.318 €	15.180 €	11.480 €
Mietwohnobjekte	25.484 €	24.500 €	25.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	103.966 €	97.820 €	98.370 €
Feuerwehrgerätehäuser	34.810 €	38.840 €	36.410 €
Gebäudeteil Rettungswache	8.248 €	8.500 €	8.500 €
Grundschulen	197.141 €	196.700 €	250.100 €
Hauptschule	111.637 €	117.800 €	146.900 €
Realschule	152.367 €	162.400 €	192.300 €
Gymnasium	123.604 €	133.800 €	154.300 €
Förderschule	12.487 €	24.800 €	20.200 €
Töpfermuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	7.159 €	5.700 €	7.300 €
Kindergärten	4.748 €	9.450 €	6.250 €
Sportstätten	151.035 €	154.800 €	190.900 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.168 €	4.000 €	5.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	68.559 €	75.000 €	76.600 €
S u m m e	1.023.730 €	1.069.290 €	1.229.610 €

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einer Steigerung auf 1.229.610 € in 2020, ein Plus von 160.320 € oder etwa 15 %. Eigentlich rechneten wir mit einer Verfestigung der Einsparungen aus dem Jahr 2016. Da die Steigerung im Wesentlichen auf die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in den Schulen und Sportanlagen mit einem Mehraufwand von etwa 151.000 € zurückzuführen ist, kann dennoch von einer Fortsetzung der Einsparungen aus dem Jahr 2016 ausgegangen werden.

1.3.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2020 hochgerechnet und bilden die Basis für die Verrechnung. Auf den Teilergebnisplan (TEP) zum Produkt 01.05.01 wird verwiesen. Im TEP werden aufgrund der Leistungsermittlungen und Zuordnungen der durch den BBH geleisteten Tätigkeiten und Aufgaben für die verschiedensten Produkte die Erträge je Produkt dargestellt.

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

Der Finanzplan weist eine Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 4.287.764 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Saldo von 688.896 € aus. Bei diesem Saldo werden die Investitionsmaßnahmen nicht gerechnet.

Seit 2009 benötigt die Stadt Ochtrup zur Sicherstellung der Liquidität Kredite, die, im Gegensatz zu den langfristigen Investitionskrediten, für einen kurzen Zeitraum (wenige Tage bis zu einigen Wochen) benötigt werden. Mittel- bis langfristige Liquiditätskredite, Kredite über eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten, wurden bislang nicht benötigt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung wird auf 12 Mio. € festgesetzt. Hintergrund ist auch hier der Beginn einer möglichen Investition für das neue Rathaus und auf die Erläuterungen zu 2.1.3 Finanzierungstätigkeit wird verwiesen.

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	325.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Zuwendung des Landes zur Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz	82.000 €	0 €	0 €	0 €
Erlös Veräußerung von Fahrzeugen	27.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2.411.760 €	2.411.760 €	2.411.760 €	2.411.760 €
Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	414.848 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen zu Maßnahmen aus integriertem Handlungskonzept	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendung zur Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	259.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zum Bau Kunstrasenplatzes Lgh. / Welb.	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendung z. Dorffinnenentwicklungskonzept DIEK	33.750 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	576.100 €	206.100 €	206.100 €	206.100 €
Summe:	4.704.458 €	2.791.860 €	2.791.860 €	2.791.860 €

Ausgaben

Maßnahme	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	242.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen anl. Umzug BBH	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u.a.	3.220.000 €	1.210.000 €	1.210.000 €	4.710.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Rilkestraße"	104.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Mörkestraße"	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Lautstraße"	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisverkehr Postdamm / Oster	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	423.500 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	500.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	0 €
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule "Gute Schule 2020"	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersteinrichtung Verwaltungstrakt Marienschule	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung OGS Lambertischule	500.000 €	2.000.000 €	375.000 €	0 €
Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen	286.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	41.250 €	0 €	0 €	0 €
Restzahlung Spielplatz Wallanlage u.a. (STEK)	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Anschaffung Bürogegenstände	30.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u.a.)	133.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	6.689.750 €	6.681.000 €	4.556.000 €	5.181.000 €

Die Maßnahmen sind bei den jeweiligen Einzelbudgets – soweit erforderlich – erläutert.

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2020 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

Neben den - zu Recht - viel diskutierten Hochbaumaßnahmen (z.B. OGS Marienschule, OGS Lambertischule, Feuerwehrgerätehaus in Langenhorst, Feuerwache in Ochtrup, Multifunktionsgebäude und/oder Erweiterung der Schulen im Schulzentrum) und umfangreichen Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Stadthalle, Berg- und Bültstraße, Ortsdurchfahrt Langenhorst, Bahnhofstraße, Anliegerstraßen in Wohngebieten, Sanierung der Eisenbahnbrücke in Welbergen, Radwegesanierung von Wettringen nach Ochtrup über den ehem.

Bahndamm und nicht zuletzt der Ausbau der Wirtschaftswege) bleibt häufig unerwähnt, dass die Stadt Ochtrup im Bereich der Wohnbaulandbeschaffung und für die Erweiterung von Gewerbe- und Industriegebieten (z.B. Weinerpark) seit einigen Jahren mehrere Millionen Euro investiert hat bzw. noch einiges investieren wird. Darüber hinaus unterstützt die Stadt mit Investitionszuschüssen, z.B. Ortsdurchfahrt Langenhorst, Breitbandversorgung im Außenbereich, Beteiligung Triangel, in nicht unerheblicher Höhe Investitionen Dritter in notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Diese Investitionen „in die Zukunft“ sind nicht ohne die Aufnahme von Investitionsdarlehen möglich.

Im Jahr 2020 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Baubetriebshof 8.869.075 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 4.704.458 €. Hierbei sind noch nicht die großen Kostensteigerungen aus den Vorjahren, insbesondere der jahresübergreifenden Maßnahmen aus den Jahren 2017/2018 und 2019 berücksichtigt, die teilweise über Kapitalmarktfinanzierungen gesichert wurden. Wegen der bislang recht konservativen Finanzierung der Investitionstätigkeit mit Darlehen, der Haushaltsübertragungen verschobener Investitionen und der geplanten Investitionen im Jahr 2020 wird eine Darlehensaufnahme einschließlich der Mittel „Gute Schule 2020“ von 8,4 Mio. € notwendig. Wegen der Verfügung des Landes NRW in Bezug auf die Mittel „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt etwa 1,6 Mio. € bedarf es für diese Mittel einer Kreditermächtigung.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist letztlich abhängig von Beschlüssen des Rates zu Grundstücksangelegenheiten und zu den Investitionsentscheidungen für den Hochbau und den Tiefbau.

An dieser Stelle wird auf die Hinweise zur lfd.-Nr. 2 Finanzplan und insbesondere zur Sicherstellung der Liquidität verwiesen. Hintergrund ist auch hier der Beginn einer möglichen Investition für das neue Rathaus. Mit Beschluss des Rates vom 04.07.2019 wurde das Grundstücksareal Weinerstraße 15 und Kniepenkamp 16 bis zum Südwall erworben. Hier macht es aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, diesen Erwerb mit einem Investitionskredit abzusichern, sondern zunächst mit einem kurz- bis mittelfristigen Liquiditätsdarlehen und mit Beginn der eigentlichen Investition kann die Finanzierung zusammengeführt werden.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand (jew. am 31.12.)	5.479.977 €	5.238.176 €	7.675.668 €	9.311.350 €	11.243.449 €	15.407.749 €	23.171.234 €
Pro-Kopf-Verschuldung	287 €	275 €	400 €	475 €	573 €	786 €	1.180 €
Zinsen	178.913 €	152.108 €	120.204 €	149.289 €	154.431 €	212.300 €	217.900 €
Tilgung	332.691 €	241.801 €	262.508 €	364.317 €	462.752 €	635.700 €	636.515 €
Kapitaldienst gesamt	511.604 €	393.909 €	382.712 €	513.607 €	617.183 €	848.000 €	854.415 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,25	1,56	1,47	1,91	2,10	2,77	2,68

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist zunächst aufgebraucht. Aber auch ohne Ausgleichsrücklage würden die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK für die Stadt Ochtrup für das Jahr 2020 nicht zutreffen, da die allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um 1/20 (5 % = 2.164.215,26 €) verringert wird und die übrigen Voraussetzungen des § 76 GO NRW ebenfalls nicht zutreffen.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Stadt Ochtrup kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat und den Haushalt 2020 nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Ochtrup dem Kreis Steinfurt, da letztlich das Jahresergebnis negativ ist, zur Genehmigung vorlegt.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738) aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Ochtrup, 10. Oktober 2019

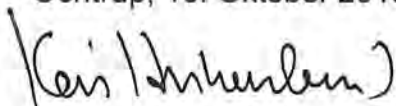


Roland Frenkert
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 10. Oktober 2019



Kai Hutzenlaub
Bürgermeister

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.306.443,99	27.468.000	26.616.100	27.509.100	28.449.800	29.418.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471.259,76	9.086.550	11.476.706	10.896.257	10.637.383	5.420.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.285,86	3.026.100	3.186.640	3.195.740	3.209.740	3.219.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.090,67	603.720	614.320	574.520	576.220	577.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.535,64	1.705.500	1.727.000	1.718.500	1.725.000	1.721.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.857,31	1.082.060	1.099.550	1.098.050	1.099.550	1.098.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.972.473,23	42.971.930	44.720.316	44.992.167	45.697.693	41.455.860
11	- Personalaufwendungen	8.556.697,43	8.886.500	9.274.340	9.367.150	9.460.550	9.555.050
12	- Versorgungsaufwendungen	656.188,76	540.000	600.000	606.000	612.050	618.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.145,62	7.450.290	8.821.810	7.485.950	6.900.120	6.913.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.720.481,76	3.609.450	3.716.780	3.716.780	3.716.780	3.716.780
15	- Transferaufwendungen	18.868.641,30	20.470.505	20.168.605	20.079.605	20.154.105	20.192.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046.404,18	2.313.100	2.441.280	2.410.100	2.416.850	2.411.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.825.559,05	43.269.845	45.022.815	43.665.585	43.260.455	43.407.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.085,82	-297.915	-302.499	1.326.582	2.437.238	-1.951.215
19	+ Finanzerträge	814.040,70	273.840	256.820	256.330	255.810	255.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.638,48	210.600	295.000	282.500	270.000	257.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.402,22	63.240	-38.180	-26.170	-14.190	-2.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.683,60	-234.675	-340.679	1.300.412	2.423.048	-1.953.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-266.683,60	-234.675	-340.679	1.300.412	2.423.048	-1.953.445
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-163.525,41	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	121.368,82	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-42.156,59	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.452,61	27.468.000	26.616.100	27.509.100	28.449.800	29.418.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592.095,58	6.427.290	8.655.806	8.075.357	7.816.483	2.600.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.342,83	2.404.640	2.560.040	2.569.140	2.583.140	2.592.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.240,70	603.720	614.320	574.520	576.220	577.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.117,11	1.705.500	1.727.000	1.718.500	1.725.000	1.721.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	962.895,20	1.076.460	1.094.140	1.093.130	1.095.150	1.094.190
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.040,70	273.840	256.820	256.330	255.810	255.270
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164.184,73	39.959.450	41.524.226	41.796.077	42.501.603	38.259.770
10	- Personalauszahlungen	8.290.944,21	8.886.500	9.274.340	9.367.150	9.460.550	9.555.050
11	- Versorgungsauszahlungen	586.197,13	540.000	600.000	606.000	612.050	618.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.713,32	6.877.890	8.092.060	7.193.050	6.603.370	6.643.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.044,40	210.600	295.000	282.500	270.000	257.500
14	- Transferauszahlungen	18.741.064,83	21.569.900	20.125.500	20.036.500	20.111.000	20.149.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.710.785,97	2.317.800	2.448.430	2.417.300	2.424.050	2.458.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.332.749,86	40.402.690	40.835.330	39.902.500	39.481.020	39.682.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	831.434,87	-443.240	688.896	1.893.577	3.020.583	-1.422.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.953,87	3.045.150	3.776.358	2.481.760	2.481.760	2.481.760
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396.025,81	745.000	352.000	104.000	104.000	104.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.202,89	534.000	576.100	206.100	206.100	206.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.182,57	4.324.150	4.704.458	2.791.860	2.791.860	2.791.860
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.636,21	2.325.000	3.130.000	220.000	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471.260,85	5.393.500	2.955.250	6.392.500	4.267.500	4.892.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.808,61	1.740.700	1.506.450	492.600	496.450	469.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.087,34	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	1.250.875	366.875	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017.793,01	9.485.200	8.869.075	7.498.475	5.010.450	5.608.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.457.610,44	-5.161.050	-4.164.617	-4.706.615	-2.218.590	-2.816.590
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.626.175,57	-5.604.290	-3.475.721	-2.813.038	801.993	-4.239.010
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.394.851,00	4.400.000	8.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	440.637,83	429.390	636.515	648.410	660.595	660.830
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.109.686,68	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.844.526,49	3.970.610	7.763.485	4.351.590	4.339.405	4.339.170
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-781.649,08	-1.633.680	4.287.764	1.538.552	5.141.398	100.160
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	757.919,87	0	0	0	0	0
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.607.800,73	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.584.071,52	-1.633.680	4.287.764	1.538.552	5.141.398	100.160

Gesamtergebnisplan

mit Unterkonten

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.306.443,99	27.468.000	26.616.100	27.509.100	28.449.800	29.418.200
40110000	Grundsteuer A	250.472,98	252.000	250.000	252.800	255.500	258.100
90000.00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	250.472,98	252.000	250.000	252.800	255.500	258.100
40120000	Grundsteuer B	2.931.620,75	2.975.000	3.020.000	3.053.000	3.087.000	3.118.000
90000.00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.931.620,75	2.975.000	3.020.000	3.053.000	3.087.000	3.118.000
40130000	Gewerbesteuer	13.457.606,82	13.000.000	11.700.000	12.144.600	12.484.600	12.821.700
90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag	13.457.606,82	13.000.000	11.700.000	12.144.600	12.484.600	12.821.700
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.072.683,05	8.495.000	9.019.000	9.362.000	9.867.000	10.400.000
90000.01000	Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8.072.683,05	8.495.000	9.019.000	9.362.000	9.867.000	10.400.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.642.623,85	1.837.000	1.640.000	1.676.100	1.711.300	1.747.200
90000.01200	Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.642.623,85	1.837.000	1.640.000	1.676.100	1.711.300	1.747.200
40310000	Vergnügungssteuer	98.586,02	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
90000.02100	Vergnügungssteuer	98.586,02	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40320000	Hundesteuer	85.117,34	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
90000.02200	Hundesteuer	85.117,34	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	767.733,18	735.000	816.600	850.100	873.900	902.700
90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	767.733,18	735.000	816.600	850.100	873.900	902.700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.471.259,76	9.086.550	11.476.706	10.896.257	10.637.383	5.420.950
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.047.297,00	3.146.200	5.262.200	5.625.300	5.822.200	606.900
90000.04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	2.047.297,00	3.146.200	5.262.200	5.625.300	5.822.200	606.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	33.959,96	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41210.00001	Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	33.959,96	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	342.073,59	686.000	1.011.856	231.607	58.633	41.500
02000.16200	Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41400.00002	Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	22.007	22.007	33.633	0
41400.00003	Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	12.750,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41400.00004	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	650.000	550.000	184.600	0	0
41400.00005	Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	16.500	0	0	0	16.500
41400.00007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	0	0	0	0
41400.00008	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Villa Winkel	49.523,02	0	0	0	0	0
41400.00010	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	149.330,70	0	0	0	0	0
41400.00011	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Heizungsverteilung Schulzentrum	15.966,74	0	0	0	0	0
41400.00012	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Sporthalle Lambertischule	108.404,73	0	0	0	0	0
41400.00014	Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	0	414.849	0	0	0
99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.118.944,41	2.206.090	2.596.950	2.554.650	2.271.850	2.287.850

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
20000.16100	Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.00000	Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	53.050,00	54.000	55.000	57.500	59.000	61.000
41410.00001	Zuweisung zum Projekt European Energy Award	7.000,00	4.900	0	0	0	0
41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	7.142,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	200.000	91.000	0	0	0
41410.00010	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	9.760,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	274.565,00	300.000	375.000	390.000	405.000	417.000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	10.206,62	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41410.00014	Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	12.300	13.500	13.500	13.500
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	17.074,97	17.500	60.000	62.000	64.000	64.000
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15.405,27	17.500	13.500	17.500	18.000	18.000
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	780.266,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41410.00018	Landeszuweisung zum Projekt "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	5.880,00	6.000	0	0	0	0
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	35.000	30.000	32.000	34.000	36.000
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	251.490	272.450	272.450	272.450	272.450
41410.00021	Landeszuwendung gem. § 14a des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	138.991,30	0	0	0	0	0
41410.00022	Landeszuweisung zur Flachdachsanierung Hauptschule	0,00	0	281.800	303.800	0	0
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes	2.421,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00090	Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.545,47	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.477,80	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.941,49	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.637,12	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,32	0	0	0	0	0
99996.00143	Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.825,74	0	0	0	0	0
99996.00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.632,57	0	0	0	0	0
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,15	0	0	0	0	0
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.319,87	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.277,64	0	0	0	0	0
99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.796,54	0	0	0	0	0
99996.00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	702,73	0	0	0	0	0
99996.00303	Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	539,06	0	0	0	0	0
99996.00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.891,35	0	0	0	0	0
99996.00309	Dummykonto Haushaltsplan für Pauschalen des Landes - (hier keine Buchung, sondern Verwendung zum Jahresabschluss bei den Ertrags-SK der jeweiligen Produkte)	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
99996.00321	Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174,50	0	0	0	0	0
99996.00361	Verwendung Investitionspauschale (Friedhöfe) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	590,61	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	57.910,44	42.800	32.800	32.800	32.800	32.800
41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41420.00005	Zuweisung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	11.200,00	10.000	0	0	0	0
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	38.910,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480.00005	Zuschüsse für Aufwendungen im Bereich Tourismus	2.500,00	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.216.910,47	2.155.260	2.216.900	2.216.900	2.216.900	2.216.900
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	108.528,88	87.550	108.530	108.530	108.530	108.530
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	9.378,44	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	185.786,56	167.360	185.790	185.790	185.790	185.790
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	241.674,40	240.140	241.670	241.670	241.670	241.670
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	106.981,97	107.300	106.980	106.980	106.980	106.980
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	180.539,62	178.420	180.540	180.540	180.540	180.540
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	154.378,17	151.010	154.380	154.380	154.380	154.380
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	716,62	1.800	720	720	720	720
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.400,34	10.370	10.400	10.400	10.400	10.400
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	275.282,23	274.410	275.280	275.280	275.280	275.280
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	113,26	110	110	110	110	110
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	37.237,93	38.150	37.240	37.240	37.240	37.240
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	42.677,98	34.700	42.680	42.680	42.680	42.680
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	14.090,61	13.440	14.090	14.090	14.090	14.090
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	773.810,45	765.760	773.810	773.810	773.810	773.810
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	3.946,20	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	3.000,69	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	105,39	1.280	100	100	100	100
99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,75	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	649.863,89	803.200	321.000	200.000	200.000	200.000
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	649.863,89	803.200	321.000	200.000	200.000	200.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.285,86	3.026.100	3.186.640	3.195.740	3.209.740	3.219.240
43110000	Verwaltungsgebühren	140.924,22	132.000	134.400	134.000	133.500	133.500
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.412,68	1.500	1.400	1.000	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	524,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	102.508,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	28.699,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.006,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	1.303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	1.469,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001	Verwaltungsgebühren	9.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	9.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158.220,62	2.060.440	2.213.240	2.222.740	2.237.240	2.246.740
11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr einschl. Brandschau	29.221,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	54.431,12	52.000	56.000	58.000	60.000	62.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	204.027,30	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.747,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	880.862,11	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	4.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.336,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	1.556,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	57.273,18	58.000	96.500	96.500	96.500	96.500
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	223.905,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	644.121,15	620.000	707.000	707.000	707.000	707.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	39.681,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	17.200,00	15.000	17.500	15.000	17.500	15.000
99996.00151	Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-2.983,32	0	0	0	0	0
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-23.354,13	0	0	0	0	0
99996.00159	Umbuchung antig. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	18.239,76	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.442,30	202.200	202.400	202.400	202.400	202.400
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	196.356,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.085,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	626.603,72	621.460	626.600	626.600	626.600	626.600
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	626.603,72	621.460	626.600	626.600	626.600	626.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.090,67	603.720	614.320	574.520	576.220	577.920
44110000	Mieten und Pachten	268.202,78	238.200	257.000	217.500	217.500	217.500
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerechthäusern	7.666,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	5.839,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	92.102,36	60.000	80.000	40.500	40.500	40.500
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.403,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00003	Pacht Tennisplätze	1.500,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
58100.14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5.047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73000.14000	Marktstandsgelder	9.428,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	140.478,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88100.14100	Jagdpatchanteil	1.736,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110001	Mieten und Pachten	99.554,12	101.500	96.000	96.000	96.000	96.000
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	970,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	98.584,12	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44110002	Mieten und Pachten	20,44	20	20	20	20	20
88100.14200	Anerkennungsgebühren	20,44	20	20	20	20	20
44111701	Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	7.960,50	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	7.960,50	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
44210000	Erträge aus Verkauf	91.377,49	97.500	106.500	106.000	107.500	109.000
44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	54.527,32	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	28.443,87	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	500,00	500	500	500	500	500
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	10.156,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
44210.00007	Erträge aus Verkauf (13.01.01)	242,11	0	0	0	0	0
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebenbenutzungen	1.487,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.00221	Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-3.589,45	0	0	0	0	0
99996.00222	Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.889,66	0	0	0	0	0
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.024,10	150.800	136.300	136.300	136.300	136.300

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfermuseum		1.285,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)		6.182,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof		300,00	300	300	300	300	300
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater		4.862,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72000.11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)		22.932,22	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
72000.11030	Altpapierentgelte		89.462,88	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44610003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.951,24	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung		2.951,24	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.610.535,64	1.705.500	1.727.000	1.718.500	1.725.000	1.721.500
44800000	Erstattungen vom Bund		5.658,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen		2.658,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44810000	Erstattungen vom Land		15.817,22	12.000	7.000	12.000	12.000	2.000
05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen		8.293,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr		7.524,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810001	Erstattungen vom Land		22.300,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		22.300,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV		1.502.433,56	1.560.700	1.599.700	1.614.700	1.619.700	1.624.700
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes		993.519,41	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)		3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)		504.229,95	456.000	495.000	510.000	515.000	520.000
44820.00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen		724,20	700	700	700	700	700
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		28.500,00	40.000	32.500	34.000	35.500	37.000
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten		28.500,00	40.000	32.500	34.000	35.500	37.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		35.825,86	47.000	52.000	22.000	22.000	22.000
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr		2.401,51	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule		0,00	100	100	100	100	100
21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule		0,00	100	100	100	100	100
21000.15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule		0,00	100	100	100	100	100
21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen		0,00	100	100	100	100	100
22000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen		0,00	100	100	100	100	100
23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen		0,00	100	100	100	100	100
27000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.		0,00	100	100	100	100	100
34100.16600	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehallen und Spieker/Lgh. u.a.		2.195,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude		25.404,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof		0,00	100	100	100	100	100
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH		3.770,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung		0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus		0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	2.053,76	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
44881701	Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.855.857,31	1.082.060	1.099.550	1.098.050	1.099.550	1.098.050
45110000	Konzessionsabgaben	906.348,77	898.000	925.000	925.000	925.000	925.000
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	885.579,53	878.000	905.000	905.000	905.000	905.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	20.769,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	220.607,28	0	0	0	0	0
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	69.961,95	0	0	0	0	0
99996.00041	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (030201) / Anlagevermögen	7.023,39	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	82.973,31	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	60.648,63	0	0	0	0	0
45410010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	255.445,81	0	0	0	0	0
99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	255.445,81	0	0	0	0	0
45411701	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung	28.038,13	0	0	0	0	0
99996.00352	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	28.038,13	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	49.961,80	0	0	0	0	0
99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	974,04	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	36.518,55	0	0	0	0	0
99996.00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	10.033,41	0	0	0	0	0
99996.00030	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030501) / Anlagevermögen	2.367,88	0	0	0	0	0
99996.00034	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	67,92	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-163.525,41	0	0	0	0	0
99996.00259	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-872,66	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-50.520,95	0	0	0	0	0
99996.00264	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-7.023,39	0	0	0	0	0
99996.00267	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-2.367,88	0	0	0	0	0
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-45.628,10	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-57.112,43	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	625,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	700	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	29.200,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	29.200,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45620000	Säumniszuschläge	43.652,43	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
03000.26100	Mahn- und Pfändungszuschläge sowie Säumniszuschläge	41.843,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00000	Stundungszinsen	925,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	883,50	500	500	500	500	500
45620002	Säumniszuschläge	109.308,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	109.308,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.697,30	18.410	18.700	18.700	18.700	18.700
99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	266,67	0	270	270	270	270
99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,01	300	300	300	300	300
99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	17.632,21	17.610	17.630	17.630	17.630	17.630
99996.00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45711701	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	0	0	0	0
99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306.194,00	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	124.119,00	0	0	0	0	0
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	62.075,00	0	0	0	0	0
99996.00317	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 01.08.01)	80.000,00	0	0	0	0	0
99996.00360	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 03.05.01)	40.000,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.627,36	34.450	34.850	33.350	34.850	33.350
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	2.352,91	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	554,76	500	500	500	500	500
45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.877,49	0	0	0	0	0
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	411,61	350	350	350	350	350
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.056,67	4.000	5.000	3.500	5.000	3.500
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	392,00	100	100	100	100	100
45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	19,20	100	0	0	0	0
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	3.254,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.449,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.028,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	5.196,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5.951,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
45910.00026	Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	331,31	0	0	0	0	0
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	395,93	250	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.972.473,23	42.971.930	44.720.316	44.992.167	45.697.693	41.455.860
11 -	Personalaufwendungen	8.556.697,43	8.886.500	9.274.340	9.367.150	9.460.550	9.555.050
50110000	Beamte	579.793,76	580.750	536.750	542.100	547.500	553.000
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	171.347,37	177.850	183.700	185.550	187.400	189.300
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	81.497,39	80.900	85.900	86.750	87.600	88.500
06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	25.804,03	26.850	2.400	2.400	2.450	2.450
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	22.155,20	23.000	17.600	17.800	17.950	18.150
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	141.394,05	132.400	131.050	132.350	133.650	135.000
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	48.630,02	50.500	20.550	20.750	20.950	21.150
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	31.776,40	30.250	34.600	34.950	35.300	35.650
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	57.189,30	59.000	60.950	61.550	62.200	62.800
50110020	Rückstellung Urlaub - Beamte	-881,12	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-881,12	0	0	0	0	0
50110030	Rückstellung Überstunden - Beamte	4.222,95	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	4.222,95	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	5.226.130,95	5.549.850	5.826.800	5.885.050	5.943.950	6.003.350
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	587.650,02	637.350	672.000	678.700	685.500	692.350
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	504.387,66	507.250	482.250	487.050	491.950	496.850
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	326.946,85	338.850	355.250	358.800	362.400	366.000
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.094,17	68.050	96.300	97.250	98.250	99.200
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	854.316,73	899.450	932.500	941.800	951.250	960.750
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.355,08	117.650	168.850	170.550	172.250	173.950
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171.477,36	244.350	245.250	247.700	250.200	252.700
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74.400	73.650	74.400	75.150	75.900
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	131.936,89	127.500	199.100	201.100	203.100	205.150
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850	179.900	181.700	183.500	185.350
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.418,43	37.400	38.100	38.500	38.850	39.250
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400	494.850	499.800	504.800	509.850
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.612,54	47.800	49.700	50.200	50.700	51.200
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.931,91	58.600	59.300	59.900	60.500	61.100
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.156,27	60.150	62.550	63.150	63.800	64.450
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106.250	150.050	151.550	153.050	154.600
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.107,37	40.400	0	0	0	0
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.000	18.200	18.350	18.550
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	455.963,77	520.650	527.850	533.150	538.450	543.850
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	957.677,33	989.500	1.021.350	1.031.550	1.041.900	1.052.300
50120001	Tariflich Beschäftigte	626.220,74	718.300	747.800	755.300	762.800	770.450

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung		626.220,74	718.300	747.800	755.300	762.800	770.450
50120010	Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte		14.150,00	0	0	0	0	0
99996.40134	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.06.01)		14.150,00	0	0	0	0	0
50120020	Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte		19.220,09	0	0	0	0	0
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte		19.220,09	0	0	0	0	0
50120030	Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte		-23.669,84	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte		-23.669,84	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte		196.887,11	219.550	235.040	237.400	239.750	242.100
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)		148.562,35	181.350	189.750	191.650	193.550	195.500
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		17.159,36	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		18.870,00	17.750	26.640	26.900	27.150	27.400
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		8.555,60	3.550	3.650	3.700	3.750	3.750
50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		3.739,80	3.900	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte		397.155,39	420.500	440.150	444.550	448.900	453.400
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		43.801,50	48.150	50.750	51.250	51.700	52.300
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		38.742,98	39.200	37.300	37.650	38.050	38.450
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		24.853,56	25.600	26.950	27.200	27.500	27.750
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.139,72	5.250	7.450	7.500	7.600	7.650
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		62.448,62	66.050	71.000	71.700	72.450	73.150
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		7.830,72	6.950	10.050	10.150	10.250	10.350
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		13.687,19	18.900	18.950	19.150	19.350	19.500
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		5.421,47	5.750	5.700	5.750	5.800	5.850
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		9.065,57	9.450	14.500	14.650	14.800	14.950
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		12.820,60	13.100	13.550	13.700	13.800	13.950
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.707,01	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		38.766,31	39.150	38.100	38.500	38.850	39.250
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.118,19	3.300	3.850	3.900	3.900	3.950
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		4.082,16	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		4.485,41	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		7.744,27	8.200	8.800	8.900	8.950	9.050
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.028,39	3.150	0	0	0	0
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.450
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		35.250,06	40.250	40.850	41.250	41.650	42.100

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.161,66	76.400	79.000	79.800	80.600	81.400
50220001	Tariflich Beschäftigte	46.366,88	54.250	53.300	53.850	54.350	54.900
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	46.366,88	54.250	53.300	53.850	54.350	54.900
50290000	Sonstige Beschäftigte	11.310,93	21.750	14.650	14.800	14.950	15.100
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	11.310,93	21.750	14.650	14.800	14.950	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte	1.038.951,18	1.109.400	1.193.500	1.205.500	1.217.550	1.229.600
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	114.476,02	128.900	136.800	138.150	139.550	140.950
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.210,33	101.050	95.950	96.900	97.900	98.850
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.500,08	67.700	72.600	73.350	74.050	74.800
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.204,00	13.850	19.750	19.950	20.150	20.350
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	167.055,44	180.500	195.350	197.300	199.300	201.250
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.327,76	26.500	38.700	39.100	39.500	39.850
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.654,21	49.900	51.050	51.550	52.100	52.600
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.302,13	15.300	15.250	15.400	15.550	15.700
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.101,04	27.000	39.000	39.400	39.800	40.200
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.088,27	37.000	38.500	38.900	39.250	39.650
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.223,07	7.700	7.950	8.050	8.100	8.200
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.207,97	94.650	101.050	102.050	103.100	104.100
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.480,94	9.750	10.200	10.300	10.400	10.500
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.832,10	12.550	12.900	13.050	13.150	13.300
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.269,71	11.750	12.300	12.400	12.550	12.650
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700	29.300	29.600	29.900	30.200
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.946,83	8.350	0	0	0	0
50320.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.650	3.650	3.700
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88.962,01	103.000	104.250	105.300	106.350	107.400
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190.663,61	193.250	209.000	211.100	213.200	215.350
50320001	Tariflich Beschäftigte	134.063,20	153.200	157.950	159.500	161.100	162.700
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	134.063,20	153.200	157.950	159.500	161.100	162.700
50390000	Sonstige Beschäftigte	46.222,90	48.950	53.400	53.950	54.450	55.000
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	29.820,64	37.000	38.550	38.950	39.300	39.700
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	5.202,52	2.600	3.000	3.050	3.050	3.100
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.588,38	7.200	10.800	10.900	11.000	11.100

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.449,48	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.161,88	1.150	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.440,31	10.000	15.000	15.150	15.250	15.450
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.184,81	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.687,92	500	2.000	2.000	2.050	2.050
03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976,53	100	100	100	100	100
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.768,24	500	100	100	100	100
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100	100	100	100	100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.993,61	1.000	3.000	3.050	3.050	3.100
21000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21500.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
22000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
27000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
40000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.099,63	1.000	2.500	2.550	2.550	2.600
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	691,73	500	1.000	1.000	1.000	1.050
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.869,60	100	100	100	100	100
50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	153.041,00	0	0	0	0	0
99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	153.041,00	0	0	0	0	0
50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	55.071,00	0	0	0	0	0
99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	55.071,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	656.188,76	540.000	600.000	606.000	612.050	618.200
51210000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	416.398,85	420.000	430.000	434.300	438.650	443.050
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	416.398,85	420.000	430.000	434.300	438.650	443.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174.744,91	120.000	170.000	171.700	173.400	175.150
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174.744,91	120.000	170.000	171.700	173.400	175.150

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
51510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-316,00	0	0	0	0	0
99996.40035	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-316,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.361,00	0	0	0	0	0
99996.40131	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.361,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.145,62	7.450.290	8.821.810	7.485.950	6.900.120	6.913.090
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.709,56	10.850	7.600	7.600	7.600	7.600
13000.67000	Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	580,08	600	600	600	600	600
52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	5.129,48	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
52320.40002	Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	3.000	0	0	0	0
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	29.211,67	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	19.711,67	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	9.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258.524,15	1.289.290	1.449.610	1.464.100	1.478.720	1.493.490
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.318,31	15.180	11.480	11.590	11.710	11.830
52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	25.483,92	24.500	25.000	25.250	25.500	25.760
52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	103.965,84	97.820	98.370	99.350	100.340	101.350
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	34.810,33	38.840	36.410	36.770	37.140	37.510
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	8.247,70	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	197.140,90	196.700	250.100	252.600	255.130	257.680
52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	111.636,71	117.800	146.900	148.370	149.850	151.350
52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	152.366,68	162.400	192.300	194.220	196.160	198.120
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	123.604,32	133.800	154.300	155.840	157.400	158.970
52410.40045	Bewirtschaftung der ehem. Pestalozzischule	12.486,64	24.800	20.200	20.400	20.600	20.810
52410.40046	Bewirtschaftung Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	7.158,84	5.700	7.300	7.370	7.440	7.520
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	4.748,19	9.450	6.250	6.310	6.370	6.440
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	151.035,01	154.800	190.900	192.810	194.740	196.680
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.168,02	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	234.793,82	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
52410.40055	Bewirtschaftung der Stadthalle	68.558,92	75.000	76.600	77.370	78.140	78.920
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	777.279,64	573.500	1.595.000	932.400	353.800	357.700
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	2.143,08	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	24.816,25	47.500	68.000	42.000	42.400	42.800
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	58.626,69	59.000	73.000	45.500	46.000	46.900
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	13.968,34	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	82.264,91	61.500	69.000	37.000	37.400	37.700
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	26.212,92	94.500	68.500	16.000	16.100	16.200

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	41.957,95	43.500	47.500	20.000	20.200	20.400
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	68.026,25	61.500	46.500	20.000	20.200	20.400
52410.40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	1.903,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfermuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	23.434,96	9.500	12.000	7.000	7.100	7.100
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	4.034,46	6.500	8.000	4.000	4.000	4.100
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	96.542,98	47.000	64.500	47.000	47.500	47.900
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	22.402,19	5.000	45.000	5.000	5.000	5.100
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	96.693,81	75.000	75.000	75.700	76.500	77.300
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	10.076,51	28.000	28.000	12.000	12.100	12.200
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	62.465,48	0	108.000	205.000	0	0
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	0,00	0	490.000	0	0	0
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	75.929,66	0	0	0	0	0
52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	142,80	0	20.000	0	0	0
52410.40065	Aufstellung und Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	32,24	0	0	0	0	0
52410.40067	Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum	43.905,08	0	0	0	0	0
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	3.731,83	2.000	0	0	0	0
52410.40069	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	4.176,38	1.000	0	0	0	0
52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	0,00	10.000	0	0	0	0
52410.40071	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	13.791,11	3.000	0	0	0	0
52410.40072	Flachdachsanieierung Hauptschule	0,00	0	355.000	377.000	0	0
52410600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.779,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	3.779,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411701	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.311.131,14	1.317.600	1.329.100	1.284.850	1.312.600	1.286.400
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	21.649,13	22.000	22.000	22.200	22.400	22.650
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	44.719,17	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	29.413,84	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	52.062,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	387.280,97	373.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	115.692,54	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	14.356,76	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	64.638,21	42.500	50.000	30.000	30.000	30.000
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	1.416,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40011	Wartung Sirenen	0,00	600	600	600	600	600

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	40.398,18	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	461.505,93	470.000	495.000	495.000	495.000	495.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier: Brückenprüfungen)	0,00	27.000	0	0	27.000	0
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	3.234,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	72.100,14	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	2.662,34	0	500	500	500	500
52510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	293.037,76	283.300	271.100	273.750	276.400	279.150
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.950,24	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.435,00	6.300	6.400	6.450	6.500	6.600
13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	116.812,30	95.000	95.000	95.950	96.900	97.900
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	23.398,41	23.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52510.40000	Migration zum Digitalfunk des Einsatzstellen-Funkverkehrs in den Feuerwehrfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	1.469,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	141.972,25	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
52550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	131.109,31	120.900	151.500	119.250	119.600	152.550
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	134,11	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertschule)	2.994,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	2.088,28	900	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	3.302,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertschule / EDV	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	0,00	1.600	500	500	500	500
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	7.933,94	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	9.937,56	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	12.309,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	7.898,77	13.000	14.000	9.000	9.000	14.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	32.060,63	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.308,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	8.652,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	352,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / versch. Gebäude	852,29	300	500	500	500	500
52550.40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	9,00	100	100	100	100	100
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	27.990,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum	301,27	300	300	300	300	300
52550.40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	422,60	200	200	200	200	200
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	394,49	100	200	200	200	200
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	2.713,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	106,36	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	2.949,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	940,63	300	3.000	300	300	3.000
52550.40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	1.365,50	300	2.200	300	300	2.200
52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	282,85	300	2.700	300	300	2.700
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	165,39	300	5.600	300	300	5.600
52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	406,03	300	8.300	300	300	8.300
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	659,57	300	7.600	300	300	7.600
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	612,43	500	500	500	500	500
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	825,80	600	600	600	600	600
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	842,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	147,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	149,52	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,56	200	900	200	200	900
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ehem. Pestalozzischule	146,56	200	900	200	200	900
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	382.667,66	565.000	765.950	329.100	332.950	305.950
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertischule, sondern EDV)	4.322,08	6.000	98.700	6.000	6.000	6.000
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	5.340,24	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	1.063,94	3.000	76.300	6.000	6.000	6.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	6.946,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	1.792,10	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	3.574,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	48.442,66	165.000	90.000	0	0	0
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	12.983,29	6.000	56.200	6.000	6.100	6.100
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	4.663,72	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
21500.55001	Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	35.000	0	0	0	0
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV)	20.445,53	10.000	40.100	12.000	12.100	12.200
22000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	10.862,01	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400
22000.55001	Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	20.659,59	0	0	0	0	0
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	2.315,44	8.000	59.650	8.000	8.100	8.200
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	8.455,16	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	54.117,00	78.000	0	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	30.862,98	93.000	115.500	82.000	82.800	83.650
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	19.740,48	20.000	20.000	20.200	20.400	0
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	11.144,67	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	79.332,23	50.000	90.000	92.000	94.000	96.000
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.648,66	3.500	3.000	3.000	3.050	3.100
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	500	500	500	500
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	10.547,84	8.000	15.000	15.000	15.000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	1.796,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	518,96	1.000	500	500	500	500
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	277,90	500	500	500	500	500
52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	539,06	500	500	500	500	500
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	1.729,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV	10.246,49	0	0	0	0	0
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	893,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	1.659,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	1.745,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	35.180,72	42.900	75.700	60.950	61.150	61.450
21000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1.602,60	1.000	0	0	0	0
21000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	311,63	1.000	0	0	0	0
21100.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
21200.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	309,49	500	0	0	0	0
21200.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
21500.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	1.219,70	1.500	0	0	0	0
21500.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	0	0	0	0
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	1.440,29	2.000	0	0	0	0
22000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
23000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1.357,69	1.500	0	0	0	0
23000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
23000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40000	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	411,28	300	0	0	0	0
52559.40001	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	631,63	300	0	0	0	0
52559.40002	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	300	0	0	0	0
52559.40003	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	76,16	300	0	0	0	0
52559.40004	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	830,25	300	0	0	0	0
52559.40005	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	0	0	0	0
52559.40007	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	1.029,11	2.500	0	0	0	0
52559.40008	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	0	0	0	0
52559.40009	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	7.849,48	6.000	0	0	0	0
52559.40010	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	300	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52559.40011	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	500	0	0	0	0
52559.40012	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	0	0	0	0
52559.40013	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	5.338,98	3.000	0	0	0	0
52559.40014	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	0	0	0	0
52559.40015	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	100	0	0	0	0
52559.40016	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum	299,00	300	0	0	0	0
52559.40017	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	0	0	0	0
52559.40018	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	0,00	100	0	0	0	0
52559.40019	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	174,50	500	0	0	0	0
52559.40020	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	0	0	0	0
52559.40021	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	366,37	500	0	0	0	0
52559.40022	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	3.347,10	4.000	0	0	0	0
52559.40024	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	1.891,35	1.000	0	0	0	0
52559.40025	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	590,61	300	0	0	0	0
52559.40028	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3.784,20	5.000	0	0	0	0
52559.40031	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertschule	0,00	1.000	0	0	0	0
52559.40032	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	1.894,47	1.000	0	0	0	0
52559.40034	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	0	0	0	0
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.100

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	0	500	500	500	500
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	0	6.500	6.550	6.600	6.700
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	0,00	0	6.000	6.050	6.100	6.200
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	0	500	500	500	500
52559.40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0	500	500	500	500
52559.40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	0	200	200	200	200
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	0,00	0	8.000	8.100	8.150	8.250
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	0,00	0	500	500	500	500
52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	0	2.500	500	500	500
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	200	200	200	200
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfermuseum und Spieker	0,00	0	500	500	500	500
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	0	300	300	300	300
52559.40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	10.000	0	0	0
52710000	Lernmittel	97.056,11	120.200	121.000	122.100	123.400	124.600
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	10.569,59	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.818,72	7.100	7.000	7.100	7.100	7.200
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5.179,27	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	18.562,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	29.104,79	45.700	46.000	46.400	46.900	47.400
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	26.821,74	35.800	36.000	36.300	36.700	37.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	483.096,51	588.450	566.150	574.700	584.400	581.750
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	9.625,30	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
06100.63800	Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte	1.958,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen	3.196,56	2.500	3.000	5.000	3.000	5.000
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314,54	250	250	250	250	250
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	6.811,54	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	6.772,15	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	3.503,66	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7.931,89	7.000	8.000	8.100	8.200	8.200
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.984,47	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.158,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum	2.562,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	15.619,88	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.614,06	8.000	7.000	7.050	7.150	7.200
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	85,38	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	12.117,77	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	490,88	0	500	0	500	0
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	8.610,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	636,59	500	500	500	500	500
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	7.599,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	36.419,70	38.000	40.000	40.400	40.800	41.200
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	18.162,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	100	100	100	100	100
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	106,58	200	400	400	400	400
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	102,46	1.000	500	500	500	500
52810.40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	4.800,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	213,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	458,39	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	30.199,21	30.000	32.000	35.000	40.000	40.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	38.671,13	35.000	45.000	50.000	55.000	55.000
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	90.096,25	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	152.273,52	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52810002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250.000	117.000	0	0	0
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	0,00	250.000	117.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.146.873,19	2.252.100	2.327.200	2.272.950	2.205.300	2.217.550
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tiersyl	22.573,24	14.000	18.000	18.200	18.400	18.500
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	9.685,20	9.000	12.000	12.100	12.250	12.350
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	708.225,87	700.000	735.000	750.000	770.000	790.000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	0,00	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	0,00	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	97.896,30	119.000	119.000	120.200	121.400	122.600
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	7.497,35	3.900	6.000	6.050	6.100	6.200
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3.335,67	2.000	3.000	3.000	3.050	3.100
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	237.400,95	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
52910.40014	Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	0	0	0	0
52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	511,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	4.167,18	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	2.484,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2.192,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	11.260,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	95.088,18	2.500	70.000	70.700	71.400	72.100
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	10.206,62	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	674,79	0	0	0	0	0
52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	447.766,65	408.000	466.000	466.000	466.000	466.000
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	0,00	30.000	0	0	0	0
52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen / EDV	84.529,68	20.000	0	0	0	0
52910.40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	59.964,31	10.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52910.40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0
52910.40035	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen / EDV	19.965,74	0	0	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	7.000	0	0	0
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	20.000	20.000	0	0	0
52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	20.000	0	0
52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	10.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehricht	61.415,17	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	256.033,96	268.000	280.000	280.000	280.000	280.000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.720.481,76	3.609.450	3.716.780	3.716.780	3.716.780	3.716.780
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.716.804,92	3.609.450	3.716.780	3.716.780	3.716.780	3.716.780
99996.40000	Abschreibungen (010501)	135.723,19	118.870	135.720	135.720	135.720	135.720
99996.40001	Abschreibungen (010701)	60.018,07	57.550	60.020	60.020	60.020	60.020
99996.40002	Abschreibungen (010801)	77.028,25	77.420	77.030	77.030	77.030	77.030
99996.40003	Abschreibungen (020501)	207.000,32	188.900	207.000	207.000	207.000	207.000
99996.40004	Abschreibungen (030101)	244.282,35	242.670	244.280	244.280	244.280	244.280
99996.40005	Abschreibungen (030201)	109.702,00	110.050	109.700	109.700	109.700	109.700
99996.40006	Abschreibungen (030301)	181.417,28	179.310	181.420	181.420	181.420	181.420
99996.40007	Abschreibungen (030401)	183.236,19	179.920	183.240	183.240	183.240	183.240
99996.40008	Abschreibungen (030501)	43.689,36	44.920	43.690	43.690	43.690	43.690
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.836,10	13.800	13.830	13.830	13.830	13.830
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	300.841,79	300.010	300.840	300.840	300.840	300.840
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.356,71	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
99996.40014	Abschreibungen (010401)	44.995,82	46.460	44.990	44.990	44.990	44.990
99996.40015	Abschreibungen (060202)	57.972,41	38.390	57.970	57.970	57.970	57.970
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.900.470,50	1.863.200	1.900.470	1.900.470	1.900.470	1.900.470
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.125,31	51.070	51.120	51.120	51.120	51.120
99996.40018	Abschreibungen (030601)	19.560,09	18.910	19.560	19.560	19.560	19.560
99996.40070	Abschreibungen (130101)	12.285,07	3.100	12.280	12.280	12.280	12.280
99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
99996.40075	Abschreibungen (100101)	0,00	1.280	0	0	0	0
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
57111701	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	0	0	0	0
99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.868.641,30	20.470.505	20.168.605	20.079.605	20.154.105	20.192.905
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	669.790,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	669.790,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	179.970,25	181.000	212.100	227.100	242.100	242.100
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	78.532,70	90.000	95.000	105.000	115.000	115.000
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	95.482,55	85.000	110.000	115.000	120.000	120.000
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.955,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.530.449,47	1.711.105	1.911.355	1.779.355	1.819.855	1.839.855
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.757,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	7.867,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	105.500,00	107.000	110.000	113.000	116.000	116.000
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	498.970,39	540.000	640.000	670.000	700.000	720.000
46500.71800	Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
53180.40001	Zuschuss Bürgerbus	14.659,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	8.016,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.098,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180.40008	Fonds "Bürger in Not"	121,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	10.832,69	9.150	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	277.985,98	295.000	320.000	330.000	335.000	335.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	34.589,51	20.000	40.000	0	0	0
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	15.000	15.000	0	0	0
53180.40014	Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	22.155,06	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	6.414,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180.40016	Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	14.151,08	10.000	0	0	0	0
53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	668,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	108.122,44	120.000	157.500	172.500	175.000	175.000
53180.40022	Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	10.000,00	0	0	0	0	0
53180.40023	Zuschuss zu Aufwendungen des Projektes "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	6.350,10	7.500	0	0	0	0
53180.40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	187.500,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	22.093,96	47.500	150.000	15.000	15.000	15.000
78000.71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	0,00	200	100	100	100	100
79000.62900	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	95.500,00	60.000	0	0	0	0
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	22.245,12	15.000	0	0	0	0
99996.40205	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9.265,00	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
99996.40320	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
99996.40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.667,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
99996.40322	Auflösung ARAP - Investitionszuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (12.01.01)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.033.513,43	1.230.000	1.030.000	1.020.000	1.010.000	1.000.000
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	807.812,75	830.000	780.000	770.000	760.000	750.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
53390.40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		225.700,68	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53410000	Gewerbesteuerumlage		773.006,40	1.110.000	998.700	1.036.700	1.065.700	1.094.500
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz		773.006,40	1.110.000	998.700	1.036.700	1.065.700	1.094.500
53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		734.354,81	920.000	0	0	0	0
90000.81100	Finanzierungsbeitrag, Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)		734.354,81	920.000	0	0	0	0
53740000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)		7.870.877,00	8.016.600	8.438.650	8.438.650	8.438.650	8.438.650
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)		7.870.877,00	8.016.600	8.438.650	8.438.650	8.438.650	8.438.650
53750000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)		5.711.703,98	6.421.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)		5.711.703,98	6.421.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800
53990000	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX		364.975,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage		364.975,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.046.404,18	2.313.100	2.441.280	2.410.100	2.416.850	2.411.050
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.151,99	14.400	16.000	14.500	16.000	14.500
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)		12.448,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)		2.299,69	100	2.000	500	2.000	500
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)		1.403,32	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		95.363,72	96.100	90.100	90.100	90.100	90.100
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen		86.546,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.		4.303,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)		1.221,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)		0,00	100	100	100	100	100
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)		530,00	2.500	0	0	0	0
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst		2.763,15	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		214.475,89	206.900	217.950	215.850	226.050	221.750
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder		48.142,50	48.200	49.500	50.600	53.000	53.000
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrrührer u.ä.)		14.742,20	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen		350,00	350	350	350	350	350
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in		11.502,75	11.850	12.200	12.500	12.700	12.900
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden		42.067,20	39.500	40.400	41.400	43.400	43.400
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder		31.384,80	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge		17.761,75	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstaufschlag)		24.244,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	8.504,75	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	15.775,20	21.000	21.500	22.000	22.600	23.100
54220000	Mieten und Pachten	887.028,77	936.200	1.013.480	988.850	983.850	983.850
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	162.198,84	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	293.484,78	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	761,37	1.400	750	750	750	750
54220.40002	Pachten für Sportplätze	5.202,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54220.40003	Erbbauszinsen und Pachten	10.487,20	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54220.40004	Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergerland)	12.840,00	12.900	9.630	0	0	0
54220.40008	Miete für Standort Baubetriebshof am Witthagen u.a.	2.960,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	321.040,11	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54220.40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	11.757,20	16.000	0	0	0	0
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	40.469,52	34.000	90.000	80.000	75.000	75.000
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54220.40016	Miete für Unterstellhalle Feuerwehr Langenhorst	3.872,97	1.500	0	0	0	0
54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.119,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220.40018	Miete für Raummodule an der Marienschule	8.963,88	30.300	5.000	0	0	0
54220.40019	Miete für Raummodule an der QGS von-Galen-Schule	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle	4.971,12	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	26.697,20	27.400	31.500	31.500	31.500	31.500
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.574,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	6.775,62	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	3.346,70	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.784,74	35.000	42.500	39.500	39.500	27.500
05200.63810	Kosten der Wahlen	0,00	10.000	15.000	12.000	12.000	0
20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	24.784,74	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	457.373,62	424.000	448.200	448.250	448.300	448.300
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	188.247,00	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.323,41	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	9.772,18	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.815,02	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.414,76	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.126,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.689,65	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	17.403,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
27000.65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	790,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.023,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	77.857,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	3.938,70	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54310.40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	380,19	500	500	500	500	500
54310.40007	Kosten von Prüfungen (z.B. GPA, KoPa u.a.)	210,56	0	0	0	0	0
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.918,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	1.237,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	588,43	100	100	100	100	100
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	2.039,09	500	500	500	500	500
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	153,17	200	200	200	200	200
54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	438,23	600	500	500	500	500
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	24.485,72	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	4.100,98	3.700	4.000	4.050	4.100	4.100
54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	894,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	48,36	100	100	100	100	100
54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	6.307,00	17.500	25.400	25.400	25.400	25.400
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	25.304,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	51.000,00	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
54311701	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
54311.40000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
54450000	Sonstige Steuern	141.176,45	57.850	56.000	56.000	56.000	56.000
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	13.824,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	127.351,52	41.850	41.000	41.000	41.000	41.000
54451701	Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung	682,45	700	750	750	750	750
54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	682,45	700	750	750	750	750
54460000	Versicherungen	389.138,72	394.250	413.750	413.750	413.750	410.750
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	120.715,33	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	3.670,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	74.468,09	76.500	89.500	89.500	89.500	86.500
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.028,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	152,91	150	150	150	150	150
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a.	171.102,90	171.000	176.500	176.500	176.500	176.500
54461701	Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung	391,67	400	450	450	450	450
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	391,67	400	450	450	450	450
54480000	Schadensfälle	32.648,58	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	200	100	100	100	100
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	150,00	200	200	200	200	200
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	4.195,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	25.367,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	2.935,70	200	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54481701	Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	200	200	200	200	200
54680000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	41.662,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	41.662,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	529.270,93	0	0	0	0	0
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	1.592,94	0	0	0	0	0
99996.40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	998,47	0	0	0	0	0
99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	179.621,99	0	0	0	0	0
99996.40048	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	784,63	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	296,52	0	0	0	0	0
99996.40051	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	7.171,26	0	0	0	0	0
99996.40052	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	1.721,71	0	0	0	0	0
99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	5.808,24	0	0	0	0	0
99996.40054	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030501)	55.085,07	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	19.874,92	0	0	0	0	0
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	249.581,65	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	6.654,18	0	0	0	0	0
99996.40069	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Brücken u. Tunnel)	79,35	0	0	0	0	0
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	942.535,68	0	0	0	0	0
99996.40068	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	884.095,66	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	58.440,02	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-121.368,82	0	0	0	0	0
99996.40241	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-998,47	0	0	0	0	0
99996.40243	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-784,63	0	0	0	0	0
99996.40246	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-7.171,13	0	0	0	0	0
99996.40249	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-55.085,07	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-51.444,00	0	0	0	0	0
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-5.885,52	0	0	0	0	0
54910000	Verfügunsmittel	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000	Verfügunsmittel des Bürgermeisters	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54920000	Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.689,38	76.300	67.100	67.100	67.100	82.100
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5.401,75	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	300,00	600	600	600	600	600
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	12.744,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	12.646,63	25.000	15.000	15.000	15.000	30.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	5.074,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	327.523,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.825.559,05	43.269.845	45.022.815	43.665.585	43.260.455	43.407.075
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.085,82	-297.915	-302.499	1.326.582	2.437.238	-1.951.215
19 +	Finanzerträge	814.040,70	273.840	256.820	256.330	255.810	255.270
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	0,00	50	0	0	0	0
46171701	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.549,82	6.090	5.620	5.130	4.610	4.070
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	6.549,82	6.090	5.620	5.130	4.610	4.070
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806.949,20	266.700	250.200	250.200	250.200	250.200
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804.748,91	264.500	248.000	248.000	248.000	248.000
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.638,48	210.600	295.000	282.500	270.000	257.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.510,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	34.510,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	151.421,29	138.000	215.000	205.000	195.000	185.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	151.421,29	138.000	215.000	205.000	195.000	185.000
55170002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.620,97	42.500	39.900	37.400	34.900	32.400
55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.461,42	36.000	34.000	32.000	30.000	28.000
55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.149,38	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	3.010,17	3.300	2.900	2.400	1.900	1.400
55171701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
55171.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.402,22	63.240	-38.180	-26.170	-14.190	-2.230
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.683,60	-234.675	-340.679	1.300.412	2.423.048	-1.953.445
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-266.683,60	-234.675	-340.679	1.300.412	2.423.048	-1.953.445
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-163.525,41	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	121.368,82	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-42.156,59	0	0	0	0	0

Teilpläne auf Produktebene

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Gemeindeorgane
- Angelegenheiten der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse)
- Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
- Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse

Leistungen

Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Ortsrecht

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürger/innen
Vereine und Verbände
andere Behörden
Presse
Öffentlichkeit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereiche
Verwaltungsvorstand
Politische Gremien
Fraktionen

Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,38 %	0,42 %	0,42 %	0,41 %	0,42 %	0,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,32 %	0,33 %	0,32 %	0,33 %	0,33 %	0,33 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,73 €	-8,81 €	-9,01 €	-8,67 €	-8,68 €	-8,71 €

Teilergebnisplan 2020**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
10 =	Ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625,30	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.625,30	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	9.625,30	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0
53180.40013	Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.585,65	158.350	162.400	165.300	170.500	171.200
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.872,45	155.550	159.600	162.500	167.700	168.400
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	48.142,50	48.200	49.500	50.600	53.000	53.000
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	11.502,75	11.850	12.200	12.500	12.700	12.900
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	42.067,20	39.500	40.400	41.400	43.400	43.400
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	31.384,80	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	15.775,20	21.000	21.500	22.000	22.600	23.100
54920000	Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.210,95	183.350	187.400	180.300	180.500	181.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.690,95	-182.750	-186.800	-179.700	-179.900	-180.600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.690,95	-182.750	-186.800	-179.700	-179.900	-180.600
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.690,95	-182.750	-186.800	-179.700	-179.900	-180.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.690,95	-182.750	-186.800	-179.700	-179.900	-180.600

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“

I. Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse in Höhe von 10.000 €.

15 Transferaufwendungen

Zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes, also die tatsächliche Umsetzung bei den Mitgliedern des Rates, werden erneut insgesamt 15.000 € veranschlagt. Hintergrund ist ein Antrag der FWO-Fraktion, jedem Ratsmitglied pro Legislaturperiode einen einmaligen Zuschuss auszuzahlen, damit dann jedes Ratsmitglied entscheiden kann, ob und wie es an der Umsetzung teilnimmt. Die Entscheidung des Rates steht hierzu noch aus.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstaussfallentschädigungen, Versicherungen usw.).

Produkt 01.01.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Allgemeine Rechtsangelegenheiten • Grundsatzentscheidungen • Leitung der Verwaltung • Vertretung der Stadt • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachbereiche und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien, Medienbeobachtung
Leistungen Leitung der Verwaltung Allg. Rechtsangelegenheiten Grundsatzentscheidungen Außenvertretung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage GO, GemHVO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit und Presse
Personalintensität 1 Stelle B3, 1 Stelle A15 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,46 %	0,44 %	0,44 %	0,46 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,78 €	-9,61 €	-9,98 €	-10,07 €	-10,16 €	-10,26 €

Teilergebnisplan 2020**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	183.532,18	182.850	188.700	190.600	192.500	194.450
50110000	Beamte	171.347,37	177.850	183.700	185.550	187.400	189.300
00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	171.347,37	177.850	183.700	185.550	187.400	189.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.184,81	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.184,81	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,24	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.950,24	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.950,24	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,40	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
54230000	Leasing	6.775,62	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	6.775,62	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000	Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	200	100	100	100	100
54910000	Verfügungsmittel	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.987,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	195.245,82	191.950	199.000	200.900	202.800	204.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.245,82	-191.850	-198.900	-200.800	-202.700	-204.650
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.245,82	-191.850	-198.900	-200.800	-202.700	-204.650
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.245,82	-191.850	-198.900	-200.800	-202.700	-204.650
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.125,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.40170	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.125,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.371,16	-199.350	-206.900	-208.800	-210.700	-212.650

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Unterhaltungskosten, die Leasingraten des Dienstwagens und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind hier veranschlagt.

Produkt 01.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Gesamte Tätigkeit und Aufgaben der Personalvertretung • Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau • Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen • Mitwirkung bei Personalangelegenheiten • Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte • Schwerbehindertenvertretung • Jugendvertretung
Leistungen Beschäftigtenvertretung Schwerbehindertenvertretung Jugendvertretung Gleichstellung
Auftragsgrundlage GG, GO, LGG, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und –anweisungen, LPVG, TVöD
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einwohner/innen
Personalintensität 0,5 Stelle A11 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,07 %	0,07 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,46 €	-1,54 €	-1,47 €	-1,48 €	-1,49 €	-1,50 €

Teilergebnisplan 2020**01.02.01**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.02
 Produkt: 01.02.01

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Frau und Mann
 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		25.804,03	26.950	25.400	25.650	25.850	26.150
50110000 Beamte		25.804,03	26.850	2.400	2.400	2.450	2.450
06100.41004 Dienstaufwendungen - Beamte		25.804,03	26.850	2.400	2.400	2.450	2.450
50120000 Tariflich Beschäftigte		0,00	0	18.000	18.200	18.350	18.550
50120.40008 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte		0,00	0	18.000	18.200	18.350	18.550
50220000 Tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.450
50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.450
50320000 Tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.600	3.650	3.650	3.700
50320.40007 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.600	3.650	3.650	3.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0
06100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.958,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.958,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06100.63800 Sachausgaben für Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte		1.958,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.762,29	29.450	27.900	28.150	28.350	28.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-27.762,29	-29.450	-27.900	-28.150	-28.350	-28.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-27.762,29	-29.450	-27.900	-28.150	-28.350	-28.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-27.762,29	-29.450	-27.900	-28.150	-28.350	-28.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99996.40085 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Beschäftigtenvertretung" an Produkte 01.04.01, 01.05.01, 02.06.01, 03.01.01 und 05.01.01		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-30.262,29	-31.950	-30.400	-30.650	-30.850	-31.150

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

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

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

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

Die Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte werden anteilig in Höhe von 50 % veranschlagt. Der übrige Anteil der Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte ist entsprechend der Tätigkeit dem Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“ zugeordnet. Die anteiligen Personalaufwendungen der Personalratsmitglieder werden als interne Leistungsbeziehungen dargestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für Veranstaltungen, Fachliteratur u.ä. für die Beschäftigtenvertretung (Personalrat) und für die Gleichstellungsbeauftragte geleistet.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Beschäftigtenvertretung folgender Produkte gebucht:

- 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“
- 01.05.01 „Baubetriebshof“
- 02.06.01 „Rettungsdienst“
- 03.01.01 „Grundschulen“
- 05.01.01 „Soziale Leistungen“

Produkt 01.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Personalservice (einschl. sämtlicher Personalangelegenheiten wie Ausschreibungen, Abrechnungen, Beihilfen, Betreuung und Beratung, Abrechnungen von Sozialbeiträgen, Kindergeld, Arbeitsverträge, Frauenförderpläne usw.) • Personalaufwendungen, sofern nicht konkret Produkten zugeordnet • Personalentwicklung • Rehabilitation • Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens
Leistungen Personalservice Personalaufwendungen Personalentwicklung, Rehabilitation
Auftragsgrundlage Arbeits- und Dienstrecht, Ratsbeschlüsse, LBG NW, BBesG, BRRG, TVöD, LRKG, JArbSchG, BVO, interne Richtlinien, Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe SV-Träger Finanzbehörden Arbeitsverwaltung Versorgungskassen Ausbildungsplatzsuchende Arbeitsuchende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,70 %	2,02 %	2,08 %	2,17 %	2,20 %	2,22 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	16,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-46,56 €	-42,14 €	-45,20 €	-45,61 €	-46,01 €	-46,43 €

Teilergebnisplan 2020**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	186.194,00	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	186.194,00	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	124.119,00	0	0	0	0	0
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	62.075,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	186.194,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	397.805,92	240.100	242.950	245.400	247.800	250.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	148.562,35	181.350	189.750	191.650	193.550	195.500
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	148.562,35	181.350	189.750	191.650	193.550	195.500
50290000	Sonstige Beschäftigte	11.310,93	21.750	14.650	14.800	14.950	15.100
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	11.310,93	21.750	14.650	14.800	14.950	15.100
50390000	Sonstige Beschäftigte	29.820,64	37.000	38.550	38.950	39.300	39.700
50390.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	29.820,64	37.000	38.550	38.950	39.300	39.700
50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	153.041,00	0	0	0	0	0
99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	153.041,00	0	0	0	0	0
50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	55.071,00	0	0	0	0	0
99996.40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	55.071,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	656.188,76	540.000	600.000	606.000	612.050	618.200
51210000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	416.398,85	420.000	430.000	434.300	438.650	443.050
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	416.398,85	420.000	430.000	434.300	438.650	443.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174.744,91	120.000	170.000	171.700	173.400	175.150
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	174.744,91	120.000	170.000	171.700	173.400	175.150
51510000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-316,00	0	0	0	0	0
99996.40035	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-316,00	0	0	0	0	0
51610000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.361,00	0	0	0	0	0
99996.40131	Zuführung bzw. Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.361,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.398,61	94.300	94.000	94.000	94.000	94.000
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.852,30	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. Sicherheitstechn. Betreuung durch ASiD)	12.448,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	1.403,32	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.546,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten und Projektbetreuungen	86.546,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.154.393,29	874.400	936.950	945.400	953.850	962.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.199,29	-874.400	-936.950	-945.400	-953.850	-962.500

Teilergebnisplan 2020**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.199,29	-874.400	-936.950	-945.400	-953.850	-962.500
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.199,29	-874.400	-936.950	-945.400	-953.850	-962.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.199,29	-874.400	-936.950	-945.400	-953.850	-962.500

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

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachzuweisen.

Die Ausbildungssituation wird unter Ziffer 16 noch ausgeführt. Insgesamt sieht sich die Stadt Ochtrup mit der aktuellen Personalausstattung ausreichend gut aufgestellt. Der Bereich der schulischen Betreuung ist nach wie vor ein aktuelles und sich ständig veränderndes Thema. Insgesamt schlägt die Verwaltung vor, im Bereich der Reinigung, der Überwachung des ruhenden Verkehrs, in den Schulsekretariaten und Küche OGS in der Summe 1,46 Stellen zu schaffen. Dazu kommt noch die im Jahr 2019 beschlossene Stelle für die Schulsozialarbeit an der Realschule. Zusätzlich sollen 3 Auszubildende (Verwaltung und BBH) übernommen werden.

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

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Pensionäre) werden in Höhe von 430.000 € (+ 10.000 €) veranschlagt. Diese Aufwendungen wie auch die Beihilfen und die Einzahlungen in den Fond WVK können nicht anderen Produkten zugerechnet werden. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger werden nach den Erfahrungen insbesondere des Vorjahres auf 170.000 € (+ 50.000 €) festgesetzt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören sämtliche Fortbildungs- und Seminarkosten für die Bediensteten einschließlich der Kosten für Projektbetreuungen sowie der Beitrag an den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst. Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung ist unverändert mit 80.000 € vorgesehen, da mit Blick auf den demographischen Wandel und die Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamten in den Ruhestand wechselt, eigene Kräfte frühzeitig weitergebildet und fortgebildet werden mit dem Ziel, dann über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen.

Auch im Jahr 2020 sollen zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

Produkt 01.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Öffentlichkeit
Versicherungen

Personalintensität

1 Stelle A12, 0,4 Stelle A10, 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E11, 0,77 Stellen E10, 1,64 Stellen E9, 4,64 Stellen E8, 3 Stellen E6, 1,31 Stellen E5, 3,23 Stellen E2
Vollzeitverrechnerter Stellenanteil: 1,4 Beamtenstellen, 16,09 Stellen Beschäftigte, 28 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,50 %	3,74 %	3,80 %	3,86 %	3,92 %	3,90 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,16 %	5,00 %	4,25 %	4,38 %	4,41 %	4,51 %
Ergebnis pro Einwohner	-	-66,57 €	-74,46 €	-79,51 €	-78,14 €	-78,67 €

Teilergebnisplan 2020**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.870,50	38.150	37.240	37.240	37.240	37.240
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.632,57	0	0	0	0	0
99996.00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.632,57	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.237,93	38.150	37.240	37.240	37.240	37.240
99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	37.237,93	38.150	37.240	37.240	37.240	37.240
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,68	1.500	1.400	1.000	500	500
43110000	Verwaltungsgebühren	1.412,68	1.500	1.400	1.000	500	500
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.412,68	1.500	1.400	1.000	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500,00	40.100	32.600	34.100	35.600	37.100
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.500,00	40.000	32.500	34.000	35.500	37.000
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	28.500,00	40.000	32.500	34.000	35.500	37.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.326,95	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	974,04	0	0	0	0	0
99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	974,04	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.352,91	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	2.352,91	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
10 =	Ordentliche Erträge	122.110,13	80.900	72.740	73.840	74.840	76.340
11 -	Personalaufwendungen	852.366,81	911.400	965.450	975.050	984.750	994.700
50110000	Beamte	81.497,39	80.900	85.900	86.750	87.600	88.500
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	81.497,39	80.900	85.900	86.750	87.600	88.500
50110020	Rückstellung Urlaub - Beamte	-881,12	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-881,12	0	0	0	0	0
50110030	Rückstellung Überstunden - Beamte	4.222,95	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	4.222,95	0	0	0	0	0
50120000	Tariflich Beschäftigte	587.650,02	637.350	672.000	678.700	685.500	692.350
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	587.650,02	637.350	672.000	678.700	685.500	692.350
50120020	Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	19.220,09	0	0	0	0	0
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	19.220,09	0	0	0	0	0
50120030	Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-23.669,84	0	0	0	0	0
99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	-23.669,84	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	17.159,36	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	17.159,36	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
50220000	Tariflich Beschäftigte	43.801,50	48.150	50.750	51.250	51.700	52.300
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	43.801,50	48.150	50.750	51.250	51.700	52.300
50320000	Tariflich Beschäftigte	114.476,02	128.900	136.800	138.150	139.550	140.950
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	114.476,02	128.900	136.800	138.150	139.550	140.950
50390000	Sonstige Beschäftigte	5.202,52	2.600	3.000	3.050	3.050	3.100
50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	5.202,52	2.600	3.000	3.050	3.050	3.100

Teilergebnisplan 2020**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
(Aushilfen u.a.)							
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.687,92	500	2.000	2.000	2.050	2.050
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.687,92	500	2.000	2.000	2.050	2.050
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.894,25	265.600	292.200	255.250	257.600	244.450
52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.435,00	6.300	6.400	6.450	6.500	6.600
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.435,00	6.300	6.400	6.450	6.500	6.600
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.954,15	16.200	17.200	12.200	12.200	17.200
52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rathäuser	7.898,77	13.000	14.000	9.000	9.000	14.000
52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	106,36	200	200	200	200	200
52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	2.949,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	50.603,46	113.000	135.500	102.200	103.200	83.650
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serventräume, Hardware u.a.)	30.862,98	93.000	115.500	82.000	82.800	83.650
52555.40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	19.740,48	20.000	20.000	20.200	20.400	0
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	4.813,31	8.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52559.40007	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	1.029,11	2.500	0	0	0	0
52559.40008	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	0	0	0	0
52559.40028	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3.784,20	5.000	0	0	0	0
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.100
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	0	500	500	500	500
52559.40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	0	6.500	6.550	6.600	6.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.088,33	122.000	122.000	123.200	124.400	125.600
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	97.896,30	119.000	119.000	120.200	121.400	122.600
52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2.192,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.995,82	46.460	44.990	44.990	44.990	44.990
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.995,82	46.460	44.990	44.990	44.990	44.990
99996.40014	Abschreibungen (010401)	44.995,82	46.460	44.990	44.990	44.990	44.990
15 -	Transferaufwendungen	5.955,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.955,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	5.955,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.844,72	388.900	402.800	402.800	402.800	402.800
54220000	Mieten und Pachten	4.971,12	0	0	0	0	0
99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle	4.971,12	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	16.574,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.574,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen	264.096,45	232.700	245.600	245.600	245.600	245.600

Teilergebnisplan 2020**01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
In EUR							
<i>für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>							
02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	188.247,00	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54310.40007	Kosten von Prüfungen (z.B. GPA, KoPa u.a.)	210,56	0	0	0	0	0
54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	153,17	200	200	200	200	200
54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	24.485,72	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	51.000,00	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
54460000	Versicherungen	120.715,33	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	120.715,33	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
54480000	Schadensfälle	150,00	200	200	200	200	200
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	150,00	200	200	200	200	200
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.592,94	0	0	0	0	0
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	1.592,94	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.744,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990.40000	Repräsentationsmittel; Ehrungen aus besonderen Anlässen	12.744,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.497.056,60	1.618.360	1.712.540	1.685.190	1.697.240	1.694.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.374.946,47	-1.537.460	-1.639.800	-1.611.350	-1.622.400	-1.617.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.374.946,47	-1.537.460	-1.639.800	-1.611.350	-1.622.400	-1.617.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.374.946,47	-1.537.460	-1.639.800	-1.611.350	-1.622.400	-1.617.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
99996.00336	Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Zentrale Dienstleistungen"	500,00	500	500	500	500	500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.936,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40171	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.936,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.383,01	-1.544.960	-1.648.300	-1.619.850	-1.630.900	-1.626.200

Teilfinanzplan 2020**01.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaffung von Bürogegenständen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.00000 Erlös aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.443,47	30.500	30.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
02000.93500 Anschaffung von Vermögensgegenständen / Rathäuser und EDV	22.443,47	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
08110.40034 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv	0,00	500	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.383,47	-30.500	-30.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.097,36	51.500	133.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
01110.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	24.097,36	11.500	133.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
01910.40000 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.097,36	-51.500	-133.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2020**01.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	53.862,96	121.000	135.500	0	102.200	103.200	83.650	0	0
52559.40007 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	821,76	2.500	0	0	0	0	0	0	0
52559.40008 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
52559.40028 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3.784,20	5.000	0	0	0	0	0	0	0
52555.40000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u.a.)	31.071,14	93.000	115.500	0	82.000	82.800	83.650	0	0
52555.40001 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	18.185,86	20.000	20.000	0	20.200	20.400	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.862,96	-121.000	-135.500	0	-102.200	-103.200	-83.650	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Zentrale Dienstleistungen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren wurden mit 1.400 € und Entgelte für das Amtsblatt der Stadt werden nicht veranschlagt, da dieses online bzw. kostenlos sowohl elektronisch als auch in gedruckter Form an Interessierte weitergegeben werden.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich um die Erstattung der Stadtwerke für die Inanspruchnahme städt. Einrichtungen und Personal der Verwaltung (Bürgermeister, Stadtkasse, Liegenschaften usw.) mit 32.500 € und um die pauschale Veranschlagung für Schadensfälle an den Fahrzeugen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

Die Erhöhung der Personalaufwendungen beruht z.B. auf Veränderungen durch die Übernahme von Nachwuchskräften und auf tarifvertragliche Steigerungen. Im Vorbericht wird hierzu detailliert erläutert.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Betrag in Höhe von 292.200 € (+ 26.600 €) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

• Haltung Fahrzeuge (Kraftstoff, Vers., Steuern, Reparaturen) + 100 €	6.400 €
• Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern + 1.000 €	14.000 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.) + 22.500 €	115.500 €
• Wartung autonome Datenverarbeitung +/- 0 €	119.000 €
• Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten +/- 0 €	20.000 €

- Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik +/- 0 € 3.000 €

Die Veränderungen in den Ansätzen beruhen auch auf die Veränderungen der Übernahme der IT-Leistungen für die Schulen im Jahr 2018 (mit Ausnahme der schuleigenen Budgets). Die Trennung der Aufwendungen wurde zunächst an Hand der bisherigen Werte geschätzt und es ist nicht auszuschließen, dass im Laufe des Übergangs der IT-Betreuung hier noch Verschiebungen entstehen. Bei den jeweiligen Produkten der Schulen ist durch den Zusatz „EDV“ bei den Konten die Veränderung kenntlich gemacht.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Zentrale Dienstleistungen“ besteht im Wesentlichen aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltungsgebäude. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Versicherungsbeiträge, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 185.000 € (+ 5.000 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschaftsversicherung wurden auf 124.000 € (+1.000 €) festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird unverändert ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt.

II. Teilfinanzplan

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

Immaterielle Vermögensgegenstände (unterhalb und oberhalb der Wertgrenze) und Anschaffung von Hardware:

Hierbei handelt es sich um Software (Programme) und Hardware (PC, Server) in den unterschiedlichsten Bereichen und Anwendungen:

- Lizenzen (Upgrades), u.a. Windows 10 (Neu)
- VOIS Umstellung auf SQL
- Codia (Dokumenten Management System) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung digitalisierten Daten (z.B. Bauakten) und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) Fortführung der Maßnahme
- RIS (z.B. App u.a.)
- MP Feuer (Software Feuerwehr)
- Server für Virtualisierungen (u.a. Replikation): Dient der Ausfallsicherung
- GIS Server (für MapEdit): Hierbei handelt es sich um das zentrale Arbeitsumfeld sämtlicher GIS Anwendungen. Die Maßnahme war für 2019 geplant, konnte aber noch nicht umgesetzt werden.
- Backupserver, DMZ (inbes. für Schulen), USV, Oracleserver für ABDATA
- Ausstattung eines neuen Serverraums im Objekt Bahnhofstraße 32 als dringend notwendiges „zweites Standbein“.
- u.a.

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Produkt 01.05.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allgemeine Leistungen
 Unterhaltungsarbeiten
 Pflegearbeiten
 Winterdienst
 Beschaffung (für BBH)
 Gebäudeunterhaltung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
 Fachbereiche
 Öffentlichkeit

Personalintensität

0,6 Stelle A10, 3 Stellen E9, 19 Stellen E6

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,6 Beamtenstellen, 22 Stellen Beschäftigte, 22 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,80 %	3,96 %	3,99 %	4,10 %	4,17 %	4,19 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	10,39 %	5,30 %	6,23 %	6,24 %	6,19 %	6,14 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,70 €	-11,61 €	-15,51 €	-15,28 €	-16,02 €	-16,77 €

Teilergebnisplan 2020**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022	2023
				in EUR			
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.523,03	87.550	108.530	108.530	108.530	108.530
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,15	0	0	0	0	0
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,15	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.528,88	87.550	108.530	108.530	108.530	108.530
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	108.528,88	87.550	108.530	108.530	108.530	108.530
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.770,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	3.770,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.041,82	250	200	200	200	200
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	36.518,55	0	0	0	0	0
99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	36.518,55	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-872,66	0	0	0	0	0
99996.00259	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-872,66	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	395,93	250	200	200	200	200
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	395,93	250	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	168.835,19	90.800	111.730	111.730	111.730	111.730
11 -	Personalaufwendungen	1.258.148,60	1.289.500	1.344.050	1.357.500	1.371.100	1.384.800
50110000	Beamte	31.776,40	30.250	34.600	34.950	35.300	35.650
50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	31.776,40	30.250	34.600	34.950	35.300	35.650
50120000	Tariflich Beschäftigte	957.677,33	989.500	1.021.350	1.031.550	1.041.900	1.052.300
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	957.677,33	989.500	1.021.350	1.031.550	1.041.900	1.052.300
50220000	Tariflich Beschäftigte	76.161,66	76.400	79.000	79.800	80.600	81.400
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.161,66	76.400	79.000	79.800	80.600	81.400
50320000	Tariflich Beschäftigte	190.663,61	193.250	209.000	211.100	213.200	215.350
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190.663,61	193.250	209.000	211.100	213.200	215.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.869,60	100	100	100	100	100
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.869,60	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.585,70	251.180	220.480	202.240	203.910	205.730
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.318,31	15.180	11.480	11.590	11.710	11.830
52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof einschl. Schreinerei	18.318,31	15.180	11.480	11.590	11.710	11.830
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.143,08	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof einschl. Schreinerei	2.143,08	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
52510000	Haltung von Fahrzeugen	141.972,25	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	141.972,25	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.990,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof und Schreinerei	27.990,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	11.144,67	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300

Teilergebnisplan 2020**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
In EUR							
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzbekleidung BBH)	11.144,67	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	7.849,48	6.000	16.000	6.050	6.100	6.200
52559.40009	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	7.849,48	6.000	0	0	0	0
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	0,00	0	6.000	6.050	6.100	6.200
52559.40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Withagen 1	0,00	0	10.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.167,18	51.000	13.000	3.000	3.000	3.000
52910.40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	4.167,18	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	0,00	30.000	0	0	0	0
52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Withagen 1	0,00	0	10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	135.723,19	118.870	135.720	135.720	135.720	135.720
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.723,19	118.870	135.720	135.720	135.720	135.720
99996.40000	Abschreibungen (010501)	135.723,19	118.870	135.720	135.720	135.720	135.720
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.273,98	55.200	94.000	94.050	94.100	94.100
54220000	Mieten und Pachten	2.960,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220.40008	Miete für Standort Baubetriebshof am Withagen u.a.	2.960,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54230000	Leasing	3.346,70	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	3.346,70	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	4.100,98	3.700	4.000	4.050	4.100	4.100
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	4.100,98	3.700	4.000	4.050	4.100	4.100
54460000	Versicherungen	3.670,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	3.670,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54480000	Schadensfälle	4.195,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	4.195,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	998,47	0	0	0	0	0
99996.40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	998,47	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-998,47	0	0	0	0	0
99996.40241	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-998,47	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.625.731,47	1.714.750	1.794.250	1.789.510	1.804.830	1.820.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.896,28	-1.623.950	-1.682.520	-1.677.780	-1.693.100	-1.708.620
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456.896,28	-1.623.950	-1.682.520	-1.677.780	-1.693.100	-1.708.620
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.456.896,28	-1.623.950	-1.682.520	-1.677.780	-1.693.100	-1.708.620
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.145,79	1.383.050	1.361.050	1.361.050	1.361.050	1.361.050
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
99996.00099	Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an	500,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2020**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
99996.00107	"Baubetriebshof" Erstattung anteiliger Personalkosten von "Straßenreinigung - Produkt 12.01.01" an	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00108	"Baubetriebshof" Erstattung Winterdienst von "Straßenreinigung - Produkt 12.01.01" an	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00109	"Baubetriebshof" Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Friedhöfe - 13.02.01" an	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
48110010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes ...	1.338.345,79	1.362.250	1.340.250	1.340.250	1.340.250	1.340.250
99996.00177	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Verwaltungsführung - 01.01.02"	8.125,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00178	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Zentrale Dienstleistungen - 01.04.01"	9.936,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00179	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement - 01.07.01"	6.769,63	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Gebäudemanagement - 01.08.01"	39.157,41	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.00181	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 02.01.01"	12.891,35	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00182	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Personenstandsangelegen- heiten und Standesamt - 02.03.01"	7.142,36	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00183	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Statistik und Wahlen - 02.04.01"	7.212,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.00184	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz - 02.05.01"	8.905,28	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00185	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Rettungsdienst - 02.06.01"	7.555,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.00186	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Grundschulen - 03.01.01"	35.822,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.00187	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Hauptschule - 03.02.01"	9.609,71	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.00188	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Realschule - 03.03.01"	9.181,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00189	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Gymnasium - 03.04.01"	12.324,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Förderschule - 03.05.01"	8.451,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00191	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Sonstige schulische Aufgaben - 03.06.01"	8.532,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00192	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Kulturförderung und -veranstaltungen -	28.639,95	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnisplan 2020**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
99996.00193	04.01.01" Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Volkshochschule und Musikschule - 04.01.02"	7.958,34	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
99996.00194	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Heimat- und Kulturpflege - 04.01.03"	8.421,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00195	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber - 05.01.02"	52.786,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00196	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Tageseinrichtungen für Kinder - 06.01.01"	9.741,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00197	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Spiel- und Freizeitflächen - 06.02.02"	23.562,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.00198	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Förderung und Bereitstellung von Sportstätten - 08.01.01"	54.711,06	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Abfallbeseitigung - 11.01.01"	52.494,82	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
99996.00201	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 12.01.01"	548.121,51	575.000	570.000	570.000	570.000	570.000
99996.00202	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft - 13.01.01"	294.385,37	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
99996.00203	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Friedhöfe - 13.02.01"	42.864,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.00204	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Wirtschaftsförderung - 15.01.01"	6.457,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.00205	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Märkte und Kirmes - 15.02.01"	8.854,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.00206	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Stadtmarketing und Tourismus - 15.03.01"	7.726,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.750,49	-240.900	-321.470	-316.730	-332.050	-347.570

Teilfinanzplan 2020**01.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01050109-001									
 Anschaffung Fahrzeuge - BBH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	52.091,00	90.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
07110.00002 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH	52.091,00	90.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	474.161,75	333.500	242.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09170.40002 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	4.433,05	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93501 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen einschl. Anbaugeräten - BBH	469.728,70	333.500	242.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-422.070,75	-243.500	-217.500	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
Maßnahme: 01050109-002									
 Anschaffung Maschinen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93502 ab HHJ 2020 SK 0711 zusammengefaßt / Anschaffung Maschinen - BBH	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01050120-000									
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
08110.40052 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**01.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.003,35	29.000	19.000	0	19.100	19.200	19.300	0	0
77100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH	11.231,76	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
52559.40009 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	7.849,48	6.000	0	0	0	0	0	0	0
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzbekleidung BBH)	10.922,11	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.003,35	-29.000	-19.000	0	-19.100	-19.200	-19.300	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte ist mit 1.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) und Aufwendungen für Gebäudeversicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Für die Haltung der Fahrzeuge (Betriebsstoffe, Unterhaltung, Steuern und Versicherungen) ist ein Betrag von 140.000 € vorgesehen. Insgesamt wird mit Minderaufwendungen von 30.700 € gerechnet.

Im **Arbeitskreis BBH** wurde am 09.09.2015 vereinbart, eine **Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof/Bauamt** einschließlich Schnittstellenanalyse für die Stadtwerke Ochtrup zu beauftragen. Im Rat am 28.09.2017 wurde berichtet, dass es sinnvoll ist, mit der Untersuchung und Analyse zu warten, bis der Baubetriebshof (voraussichtlich in 2019) den Umzug zum neuen Standort am Witthagen vollzogen hat. Der Rat hat am 13.12.2018 entschieden, die Analyse bereits im Jahr 2019 zu beauftragen und die Mittel von 30.000 € einzustellen. Sofern sich abzeichnet, dass durch Verzögerungen Mittel im Jahr 2020 benötigt werden, werden diese noch eingestellt.

Hier wird auch der bauliche Unterhalt, in diesem Fall für den Baubetriebshof und die Schreinerei, veranschlagt – wie auch bei den übrigen Produkten für das jeweilige Produkt – insbesondere bei den Produkten 01.07.01 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement bzw. 01.08.01 Gebäudemanagement und bei den Schulen. Um ein Gesamtbild der Unterhaltungskosten der städtischen Gebäude zu erhalten, wird im Vorbericht hierzu ausführlich Stellung genommen. Bei „besonderen“ Ausnahmen wird bei den jeweiligen Produkten die Maßnahme zusätzlich erläutert.

Insgesamt werden für den Umzug des BBH zum Witthagen 100.000 € im Jahr 2020 eingeplant, wobei davon geschätzt 20.000 € auf konsumtive Aufwendungen und 80.000 € auf investive Auszahlungen entfallen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Baubetriebshof“ besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden des Baubetriebshofes und der Schreinerei, den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen, Beiträge der Berufsgenossenschaft und allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Für bislang als Lager genutzte Gebäude werden weiterhin Beträge veranschlagt. Da weder der Zeitpunkt des Umzugs des BBH zum Witthagen noch die monatliche Miete an die Stadtwerke Ochtrup bekannt sind, wird für 2020 ein Pauschalbetrag (geschätzt) für die Miete des Standorts eingeplant in Höhe von 75.000 €.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierzu gehören Erträge aus Leistungen für nachfolgende Produkte:

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

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

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

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

Die Erträge aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Friedhof) und aus der Beschäftigtenvertretung belaufen sich auf 20.800 €. Insgesamt betragen die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung 1.361.050 € und der BBH schließt mit einem Ergebnis von – 321.470 € ab, obschon das Ergebnis eigentlich „nur“ oder „nahezu“ ausgeglichen sein kann, da der BBH nicht zu seinem Selbstzweck wirtschaftet. Dieses Ergebnis hängt aber damit zusammen, dass die Werte aus dem Jahre 2018 in das Jahr 2019 übertragen werden und im Jahr 2019 einige Projekte oder Produkte nicht mehr vorhanden sind und die Leistungen des BBH erst im Jahre 2019 den bestehenden Projekten und Produkten des Jahres 2019 zugerechnet werden können.

In den Produkten, die Leistungen des BBH in Anspruch nehmen, finden sich im TEP unter der Ziffer 28 die jeweiligen Aufwendungen für die Leistungen des BBH.

II. Teilfinanzplan

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

Analog zu den Anschaffungen der Fahrzeuge für die Feuerwache wurde auch für die Fahrzeuge des BBH an Hand der regelmäßigen Abnutzungen und der aktuellen Zustände der Fahrzeuge ein „Investitionsplan“ erarbeitet. Für den Baubetriebshof sind in 2020 die nachstehenden Investitionen geplant:

• Ersatz Radlader AR 65 Atlas (2. Radlader)	60.000 €
• Heißwassergerät zur thermischen Wildkrautbekämpfung	50.000 €
• Bewässerungsgerät (Sportanlagen)	50.000 €
• Pflegegeräte Kunstrasenplatz	35.000 €
• Gebläse für Kommunalschlepper	5.500 €
• Mähkopf für Kärcher Geräteträger	12.000 €
• Kehrmaschine Innenstadt (zusätzliche Mittel)	30.000 €

Zuzüglich der zur Verfügung stehenden Mittel, die nach 2020 übertragen werden, sind im Jahr 2020 insgesamt 242.500 € für die Ersatzbeschaffungen einschließlich Umrüstung und Anbaugeräten zu veranschlagen.

Der Rat hat am 13.12.2018 auf Antrag der CDU-Fraktion die Anschaffung einer selbstfahrenden Kehr- und Saugmaschine für den Baubetriebshof beschlossen. Das Gerät soll zur Reinigung an Wochenenden und nach Veranstaltungen in der Innenstadt sowie an anderen Tagen, wenn besondere Verunreinigungen vorliegen, durch das vorhandene Personal genutzt werden, um die Straßen- und Gehwegreinigung durch den privaten Unternehmer zu ergänzen. Nach umfangreichen Recherchen im Jahr 2019 wird deutlich, dass die zunächst vorgesehenen Mitteln von 50.000 € nicht ausreichen und daher werden zusätzlich 30.000 € veranschlagt. Darüber hinaus muss noch die Frage der Bedienung des Gerätes nachhaltig gelöst werden.

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung werden auf insgesamt 25.000 € geschätzt.

Für die Anschaffung von Kleingeräten werden 10.000 € eingeplant.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

0,5 Stelle E14, 1 Stelle E10, 3 Stellen E9, 1 Stellen E8, 4,52 Stellen E6, 1 Stelle E5
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 11,02 Stellen, 12 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,53 %	1,50 %	1,37 %	1,42 %	1,45 %	1,46 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,74 €	-29,41 €	-27,87 €	-28,16 €	-28,47 €	-28,77 €

Teilergebnisplan 2020**01.06.01**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.06
 Produkt: 01.06.01

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement
 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		524,00	500	500	500	500	500
43110000	Verwaltungsgebühren		524,00	500	500	500	500	500
	03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	524,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge		524,00	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen		655.467,50	647.600	615.600	621.700	628.000	634.250
50120000	Tariflich Beschäftigte		504.387,66	507.250	482.250	487.050	491.950	496.850
	03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	504.387,66	507.250	482.250	487.050	491.950	496.850
50120010	Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte		14.150,00	0	0	0	0	0
	99996.40134	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.06.01)	14.150,00	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte		38.742,98	39.200	37.300	37.650	38.050	38.450
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.742,98	39.200	37.300	37.650	38.050	38.450
50320000	Tariflich Beschäftigte		96.210,33	101.050	95.950	96.900	97.900	98.850
	03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.210,33	101.050	95.950	96.900	97.900	98.850
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.976,53	100	100	100	100	100
	03000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976,53	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		655.467,50	647.600	615.600	621.700	628.000	634.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-654.943,50	-647.100	-615.100	-621.200	-627.500	-633.750
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-654.943,50	-647.100	-615.100	-621.200	-627.500	-633.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-654.943,50	-647.100	-615.100	-621.200	-627.500	-633.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.600,00	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.600,00	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	99996.00111	Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Abfallbeseitigung - 11.01.01" an Produkt "Finanzmanagement"	36.600,00	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-618.343,50	-610.100	-577.700	-583.800	-590.100	-596.350

Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren in Höhe von 500 €.

11 Personalaufwendungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

01.02.01 „Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Mann und Frau“

Produkt 01.07.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Grundstücksbeschaffung, allgemeine Bodenbevorratung • Ablöseverträge im Rahmen des Grundstücksmanagements • Miet- und Pachtangelegenheiten • Verwaltung, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Vermarktung von Grundstücken und Objekten (z.B. Mietobjekte) aller Art • Verwaltung des Interessentenvermögens • Vorbereitung, Erarbeitung und Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen • Grunddienstbarkeiten • Grundbuchangelegenheiten • Vermessungsangelegenheiten • Bodenordnung • Grenzregelung
Leistungen Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BauGB, KAG, Interessentengesetz, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW u.a.
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Grundstückseigentümer Bauträger Mieter ansiedlungswillige Betriebe Landwirte Bauwillige Nutzungsinteressenten Verwaltungsvorstand Rat andere Produktverantwortliche Fachbereiche
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,83 %	0,49 %	0,52 %	0,48 %	0,49 %	0,49 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	47,87 %	132,31 %	120,17 %	120,50 %	120,02 %	119,50 %
Ergebnis pro Einwohner	-33,15 €	2,54 €	1,81 €	1,60 €	1,56 €	1,51 €

Teilergebnisplan 2020**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	10.603,77	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.336,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.336,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.082,77	240.020	235.020	235.020	235.020	235.020
44110000	Mieten und Pachten	140.478,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88000.14000	Erträge aus Wohngrundstücken	140.478,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44110001	Mieten und Pachten	98.584,12	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	98.584,12	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44110002	Mieten und Pachten	20,44	20	20	20	20	20
88100.14200	Anerkennungsgebühren	20,44	20	20	20	20	20
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,76	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.053,76	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	2.053,76	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	276.825,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	69.961,95	0	0	0	0	0
99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	69.961,95	0	0	0	0	0
45410010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	255.445,81	0	0	0	0	0
99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	255.445,81	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-50.520,95	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-50.520,95	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	883,50	500	500	500	500	500
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	883,50	500	500	500	500	500
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,41	500	500	500	500	500
99996.00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	554,76	500	500	500	500	500
45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	554,76	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	529.902,28	283.220	283.620	253.620	253.620	253.620
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.949,30	95.000	116.000	90.450	91.300	92.210
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.483,92	24.500	25.000	25.250	25.500	25.760
52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	25.483,92	24.500	25.000	25.250	25.500	25.760
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.816,25	47.500	68.000	42.000	42.400	42.800
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	24.816,25	47.500	68.000	42.000	42.400	42.800
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.649,13	23.000	23.000	23.200	23.400	23.650
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	21.649,13	22.000	22.000	22.200	22.400	22.650
52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	60.018,07	57.550	60.020	60.020	60.020	60.020
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.018,07	57.550	60.020	60.020	60.020	60.020
99996.40001	Abschreibungen (010701)	60.018,07	57.550	60.020	60.020	60.020	60.020
15 -	Transferaufwendungen	6.414,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.414,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	6.414,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.204,85	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2020**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
54220000 Mieten und Pachten	10.487,20	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	10.487,20	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	179.621,99	0	0	0	0	0
99996.40047 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	179.621,99	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	884.095,66	0	0	0	0	0
99996.40068 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (010701)	884.095,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.212.587,17	214.050	236.020	210.470	211.320	212.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.684,89	69.170	47.600	43.150	42.300	41.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.684,89	69.170	47.600	43.150	42.300	41.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-682.684,89	69.170	47.600	43.150	42.300	41.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,63	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.769,63	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40172 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.769,63	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.454,52	52.670	37.600	33.150	32.300	31.390

Teilfinanzplan 2020**01.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070100-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - "fortlaufend"									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00005 Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701)	32.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01070109-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.618,64	650.000	325.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
79100.34010 Erlös aus der Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein	0,00	650.000	325.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
88100.34000 Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	46.618,64	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.914,40	1.200.000	520.000	0	210.000	210.000	210.000	0	0
02210.40002 Ackerland	427.189,90	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200 Erwerb von Industriegelände	451.440,82	1.000.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
88100.93200 Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten	0,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
88100.93210 Ankauf von Kompensationsflächen	219.283,68	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.051.295,76	-550.000	-195.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
Maßnahme: 01070119-000									
Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
02410.00001 Zuwendung zur Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Hier handelt es sich um Erträge aus der Benutzung der Minigolfanlage.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Einnahmen aus den Miet- und Pachtverträgen sowohl aus bebauten Grundstücken (Miete) als auch aus unbebauten (Pacht) Grundstücken. Im Jahr 2020 werden 235.020 € (- 5.000 €) erwartet. Im Fall der Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte werden die Einnahmen im Produkt 05.01.02 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ als öffentlich-rechtliche Leistungen gebucht.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Durch die geplanten Realisierungen von Wohngebietserweiterungen und die Vermarktung von Baugrundstücken (insbesondere für Dritte) wird mit Erträgen von 35.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude nachgewiesen. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbülttschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Wohnhaus Am Freibad 1
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12.

Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt“ werden Fördermittel in Höhe von 50.000 € in den Haushalt eingestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die von der Stadt Ochtrup zu zahlenden Erbbauzinsen sind hier veranschlagt.

II. Teilfinanzplan**19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind in diesem Produkt mit 325.000 € veranschlagt. Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind nicht geplant, da die Stadt Ochtrup im Jahr 2020 Grundstücke von Dritten vermarktet.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Erwerb folgender Grundstücke/Objekte für das Jahr 2020 ist mit 520.000 € veranschlagt:

Gewerbe-/Industriegrundstücke

Im „Weinerpark“ bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird versucht, diese Flächen zu erwerben. Insgesamt werden 500.000 € veranschlagt.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke

An Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 10.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 10.000 € eingeplant.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Für bereits durchgeführte Maßnahmen (Erwerb eines bebauten Grundstücks) wird im Jahr 2020 die entsprechende Zuwendung erwartet.

Produkt 01.08.01

Produkt Gebäudemanagement	
Produktgruppe Gebäudemanagement	Produktbereich Innere Verwaltung
Verantwortlich FB FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:

- Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement)
- Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)

Leistungen

Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Mieter

Nutzungsinteressenten

Firmen

Fachbereiche

Rat/Ausschüsse

Personalintensität

1 Stellen E11, 1 Stelle E8

Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,52 %	1,54 %	1,65 %	1,64 %	1,66 %	1,66 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	27,55 %	5,52 %	4,90 %	5,07 %	5,04 %	5,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,64 €	-33,94 €	-36,41 €	-35,20 €	-35,38 €	-35,40 €

Teilergebnisplan 2020**01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.901,46	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.523,02	0	0	0	0	0
41400.00008	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Villa Winkel	49.523,02	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.378,44	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	9.378,44	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,83	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
44110000	Mieten und Pachten	9.450,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.403,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58100.14000	Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5.047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110001	Mieten und Pachten	970,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	970,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.404,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.404,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	25.404,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	85.196,09	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
99996.00317	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 01.08.01)	80.000,00	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.196,09	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	5.196,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 =	Ordentliche Erträge	179.923,20	36.780	36.280	36.280	36.280	36.280
11 -	Personalaufwendungen	132.354,56	140.300	188.250	190.150	192.000	193.950
50120000	Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106.250	150.050	151.550	153.050	154.600
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.262,95	106.250	150.050	151.550	153.050	154.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.739,80	3.900	0	0	0	0
50190.40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.739,80	3.900	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte	7.744,27	8.200	8.800	8.900	8.950	9.050
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.744,27	8.200	8.800	8.900	8.950	9.050
50320000	Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700	29.300	29.600	29.900	30.200
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.445,66	20.700	29.300	29.600	29.900	30.200
50390000	Sonstige Beschäftigte	1.161,88	1.150	0	0	0	0
50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.161,88	1.150	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.935,70	177.420	192.870	165.850	167.840	169.250
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.965,84	97.820	98.370	99.350	100.340	101.350
52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	103.965,84	97.820	98.370	99.350	100.340	101.350
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.626,69	59.000	73.000	45.500	46.000	46.900
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	58.626,69	59.000	73.000	45.500	46.000	46.900
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	852,29	300	500	500	500	500
52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens /	852,29	300	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2020**01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52559999	versch. Gebäude Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	300	500	500	500	500
52559.40010	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	300	0	0	0	0
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	0	500	500	500	500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	490,88	0	500	0	500	0
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	490,88	0	500	0	500	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910.40037	Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	77.028,25	77.420	77.030	77.030	77.030	77.030
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.028,25	77.420	77.030	77.030	77.030	77.030
99996.40002	Abschreibungen (010801)	77.028,25	77.420	77.030	77.030	77.030	77.030
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.759,40	270.900	282.900	282.900	282.900	279.900
54220000	Mieten und Pachten	166.098,84	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	162.198,84	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
54220.40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54450000	Sonstige Steuern	13.824,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	13.824,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460000	Versicherungen	74.468,09	76.500	89.500	89.500	89.500	86.500
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	74.468,09	76.500	89.500	89.500	89.500	86.500
54480000	Schadensfälle	25.367,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	25.367,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	784,63	0	0	0	0	0
99996.40048	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	784,63	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-784,63	0	0	0	0	0
99996.40243	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-784,63	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	653.077,91	666.040	741.050	715.930	719.770	720.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.154,71	-629.260	-704.770	-679.650	-683.490	-683.850
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.154,71	-629.260	-704.770	-679.650	-683.490	-683.850
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.154,71	-629.260	-704.770	-679.650	-683.490	-683.850
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.157,41	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	39.157,41	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.40173	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	39.157,41	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.312,12	-704.260	-754.770	-729.650	-733.490	-733.850

Teilfinanzplan 2020**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01080118-000									
Kosten Neubau Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
09120.40003 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (01.08.01)	0,00	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	4.500.000	0	0
09110.40016 Planungskosten Rathaus	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	4.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.600.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-4.500.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
52559.40010 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gebäudemanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeiträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

Für Sach- und Dienstleistungen fallen Unterhaltungsaufwendungen an. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge veranschlagt.

Der bauliche Unterhalt wird neben einigen „üblichen“ Sondermaßnahmen wie Schulhofpflasterungen, Ersetzen von Innentüren und Fenstern, Austausch von Rauchschutztüren, kleineren Schallschutzmaßnahmen insbesondere energetische Maßnahmen im Sinne des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (InvFG) enthalten. Darüber hinaus wird geplant, auch Maßnahmen aus der 2. Tranche des InvFG, die keinen Bezug zur energetischen Sanierung haben müssen, fortzuführen.

Der Rat hat am 13.12.2018 dem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, einen Haushaltsansatz von 20.000 € für die Beauftragung von Fachfirmen zur Beseitigung der vorhandenen Graffiti und zur sofortigen Beseitigung von neuen Graffiti zu bilden. Hierfür werden auch weiterhin Mittel eingeplant.

Der „übliche“ bauliche Unterhalt aller städtischen Gebäude befindet sich auf dem Niveau der Vorjahre.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Boots- und Clubhaus Haddorfer See
- Heizgebäude Lortzingstraße 2
- Rathaus Prof.-Gärtner-Straße 10
- Villa Winkel
- ehem. DRK-Heim, Piusstraße
- WC und Buswartehalle Marktplatz
- Verwaltungsgebäude Prof.-Katerkamp-Straße 5

Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Planungskosten und Grunderwerbskosten Rathaus

Planungskosten für das Rathaus sind in Höhe von 100.000 € eingeplant und zusätzlich ist vorgesehen, die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Jahr 2018 erneut zu übertragen. Für den Erwerb des entsprechenden Grundstücksteils werden 2,5 Mio. € (2. Rate im Jahr 2020) eingeplant.

Produkt 02.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen Allg. Ordnungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, Be-stattG Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Kranke Schiedspersonen Gerichte
Personalintensität 0,33 Stelle A13, 1 Stelle E11, 1 Stelle E9, 1 Stelle E8, 3,14 Stellen E6, 0,75 Stellen E5 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 0,33 Beamtenstellen, 6,89 Stellen Beschäftigte, 10 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,57 %	1,31 %	1,46 %	1,52 %	1,54 %	1,55 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	21,73 %	27,60 %	22,40 %	22,14 %	22,02 %	21,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-25,93 €	-20,18 €	-25,03 €	-25,40 €	-25,57 €	-25,94 €

Teilergebnisplan 2020**02.01.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.01
 Produkt: 02.01.01

Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,59	280	280	280	280	280
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	702,73	0	0	0	0	0
99996.00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	702,73	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282,86	280	280	280	280	280
99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.603,70	111.600	112.000	112.000	112.000	112.000
43110000	Verwaltungsgebühren	102.508,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	102.508,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110001	Verwaltungsgebühren	9.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	9.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.592,00	40.800	30.600	30.600	30.600	30.600
45610000	Bußgelder	0,00	700	500	500	500	500
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	700	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	29.200,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	29.200,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	392,00	100	100	100	100	100
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	392,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	146.141,29	156.680	146.880	146.880	146.880	146.880
11 -	Personalaufwendungen	441.223,93	455.650	472.500	477.250	482.000	486.800
50110000	Beamte	22.155,20	23.000	17.600	17.800	17.950	18.150
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	22.155,20	23.000	17.600	17.800	17.950	18.150
50120000	Tariflich Beschäftigte	326.946,85	338.850	355.250	358.800	362.400	366.000
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	326.946,85	338.850	355.250	358.800	362.400	366.000
50220000	Tariflich Beschäftigte	24.853,56	25.600	26.950	27.200	27.500	27.750
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	24.853,56	25.600	26.950	27.200	27.500	27.750
50320000	Tariflich Beschäftigte	64.500,08	67.700	72.600	73.350	74.050	74.800
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.500,08	67.700	72.600	73.350	74.050	74.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.768,24	500	100	100	100	100
11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.768,24	500	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.053,44	33.250	104.500	107.400	108.300	109.100
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.129,48	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	5.129,48	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	277,90	500	500	500	500	500
52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	277,90	500	500	500	500	500
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	424,83	500	500	500	500	500
52559.40011	ab HH 2020 nicht mehr buchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**02.01.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.01
 Produkt: 02.01.01

Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
52559.40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,00	0	500	500	500	500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.299,02	3.500	3.500	5.500	3.500	5.500
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen		3.196,56	2.500	3.000	5.000	3.000	5.000
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)		102,46	1.000	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		128.922,21	21.500	93.000	93.900	94.800	95.600
11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im Tierasyl		22.573,24	14.000	18.000	18.200	18.400	18.500
52910.40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete		11.260,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)		95.088,18	2.500	70.000	70.700	71.400	72.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		282,86	280	280	280	280	280
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		282,86	280	280	280	280	280
99996.40297	Abschreibungen (020101)		282,86	280	280	280	280	280
15 -	Transferaufwendungen		14.659,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		14.659,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180.40001	Zuschuss Bürgerbus		14.659,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.207,67	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzbekleidung u.ä.)		0,00	100	100	100	100	100
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		350,00	350	350	350	350	350
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen		350,00	350	350	350	350	350
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)		77.857,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung		77.857,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		672.427,16	567.630	655.730	663.380	667.030	674.630
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-526.285,87	-410.950	-508.850	-516.500	-520.150	-527.750
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-526.285,87	-410.950	-508.850	-516.500	-520.150	-527.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-526.285,87	-410.950	-508.850	-516.500	-520.150	-527.750
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.891,35	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"		12.891,35	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40174	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"		12.891,35	7.750	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-539.177,22	-418.700	-518.850	-526.500	-530.150	-537.750

Teilfinanzplan 2020**02.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	662,73	1.000	500	0	500	500	500	0	0
52559.40011 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	424,83	500	0	0	0	0	0	0	0
52555.40017 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	237,90	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-662,73	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von unverändert 112.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Steinfurt erstattet die Betriebsführungskosten für den **Bürgerbus** in Höhe von rd. 4.000 €/Jahr.

07 Sonstige ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Für das Jahr 2020 werden die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup mit 7.000 € veranschlagt.

Wie bereits in den Fachausschusssitzungen thematisiert, werden zukünftig die Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung neue Dimensionen erreichen und für das Jahr 2020 werden mit 70.000 € zusätzlich 67.500 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den **Bürgerbus** ist erneut mit 8.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise u.a. Geschäftsaufwendungen in Höhe von 70.450 € sind unverändert gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren sind die Entschädigungen für die Schiedspersonen in Ansatz gebracht.

Produkt 02.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Führung der Personenstandsbücher • Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen • Sonstige Beurkundungen • öffentliche Beglaubigungen • Namensänderungen • Einbürgerungen • Familienbücher • Urkunden
Leistungen Personenstandswesen
Auftragsgrundlage DA, BGB, EGBGB (Internationales Privatrecht), Personenstands-VO, PStG
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen andere Personen überregional Behörden
Personalintensität 1 Stelle E9 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,17 %	0,18 %	0,17 %	0,18 %	0,19 %	0,19 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	40,26 %	29,05 %	32,63 %	32,31 %	32,00 %	31,71 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,48 €	-2,97 €	-2,90 €	-2,94 €	-2,97 €	-3,01 €

Teilergebnisplan 2020**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,06	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	539,06	0	0	0	0	0
	99996.00303 Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	539,06	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.699,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.699,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110.00000 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	28.699,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,20	700	700	700	700	700
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	724,20	700	700	700	700	700
	44820.00007 Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	724,20	700	700	700	700	700
10 =	Ordentliche Erträge	29.962,56	22.700	25.700	25.700	25.700	25.700
11 -	Personalaufwendungen	72.846,17	75.350	76.450	77.250	78.000	78.750
	50120000 Tariflich Beschäftigte	56.931,91	58.600	59.300	59.900	60.500	61.100
	50120.40001 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.931,91	58.600	59.300	59.900	60.500	61.100
	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.082,16	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
	50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.082,16	4.100	4.150	4.200	4.250	4.250
	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.832,10	12.550	12.900	13.050	13.150	13.300
	50320.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.832,10	12.550	12.900	13.050	13.150	13.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50410.40001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,06	800	800	800	800	800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,00	100	100	100	100	100
	52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	9,00	100	100	100	100	100
	52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	539,06	500	500	500	500	500
	52555.40018 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	539,06	500	500	500	500	500
	52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	200	200	200	200	200
	52559.40012 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	0	0	0	0
	52559.40041 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	0	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.023,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.023,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.417,47	78.150	78.750	79.550	80.300	81.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.454,91	-55.450	-53.050	-53.850	-54.600	-55.350
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.454,91	-55.450	-53.050	-53.850	-54.600	-55.350
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.454,91	-55.450	-53.050	-53.850	-54.600	-55.350
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.142,36	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.142,36	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	99996.40175 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des	7.142,36	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2020**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
Produkt des "Baubetriebshof - 01.05.01"						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.597,27	-61.700	-60.050	-60.850	-61.600	-62.350

Teilfinanzplan 2020**02.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	459,16	700	500	0	500	500	500	0	0
52559.40012 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
52555.40018 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	459,16	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,16	-700	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Standesamtes (einschließlich Einnahmen aus der Veräußerung der Familienbücher) sind hier mit 25.000 € (+ 3.000 €) veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind mit unverändert 700 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

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

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von 1.500 € veranschlagt. Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.

Produkt 02.04.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Statistik - Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten (des Einwohner- und Meldewesen) • Wahlen - Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
Leistungen Statistik Wahlen
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Wahlordnungen, Meldegesetz NRW, Bundesstatistikgesetz, Mikrozensusgesetz, Gemeindeordnung
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen Wahlberechtigte Behörden
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,00 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	100,00 %	33,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	0,05 €	-0,31 €	-0,82 €	-0,43 €	-0,43 €	-0,34 €

Teilergebnisplan 2020**02.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
44810000 Erstattungen vom Land	8.293,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	8.293,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
10 = Ordentliche Erträge	8.293,00	10.000	5.000	10.000	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	12.000	12.000	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	15.000	12.000	12.000	0
05200.63810 Kosten der Wahlen	0,00	10.000	15.000	12.000	12.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	12.000	12.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.293,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.293,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.293,00	0	-10.000	-2.000	-2.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.212,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.40176 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.212,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.080,13	-6.500	-17.000	-9.000	-9.000	-7.000

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Am 13.09.2020 finden die Kommunalwahlen statt. Entsprechende Mittel sind veranschlagt.

Produkt 02.05.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Mitwirkung an Genehmigungsverfahren • Brandschauen und Brandsicherheitswachen • Aus- und Fortbildung für den Bereich Brandschutz und Verhalten bei besonderen Situationen, insbesondere Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung der Bürger • Personelle und sächliche Ausrüstung der Freiw. Feuerwehr • Befreiung von Menschen und Tieren • Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ochtrup und nach Aufforderung darüber hinaus • Bevölkerungsschutz (Katastrophenschutz) • Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze
Leistungen Brand- und Bevölkerungsschutz
Auftragsgrundlage FSHG, LandesbauordnungNW, Sonderbauvorschriften, Baugesetzbuch, Gesetz über den Feuer- schutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrsatzung, Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Mitglieder der Freiw. Feuerwehr Einwohner/innen Bauherren, Architekten Sachverständige für den Brandschutz Behörden Organisationen Handel Gewerbetreibende und Eigentümer von besonderen Gebäuden oder Einrichtungen im Sinne der BauO Gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien Feuerwehren
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,58 %	1,89 %	1,61 %	1,44 %	1,42 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	49,04 %	49,91 %	43,80 %	36,12 %	36,75 %	36,79 %
Ergebnis pro Einwohner	-17,01 €	-20,10 €	-20,09 €	-19,75 €	-19,23 €	-19,21 €

Teilergebnisplan 2020**02.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.106,43	367.360	276.790	185.790	185.790	185.790
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.319,87	200.000	91.000	0	0	0
41410.00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	200.000	91.000	0	0	0
99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.319,87	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.786,56	167.360	185.790	185.790	185.790	185.790
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	185.786,56	167.360	185.790	185.790	185.790	185.790
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.221,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.221,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau	29.221,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
44110000	Mieten und Pachten	7.666,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.666,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44210000	Erträge aus Verkauf	500,00	500	500	500	500	500
44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	500,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.925,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44810000	Erstattungen vom Land	7.524,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	7.524,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.401,51	100	100	100	100	100
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	2.401,51	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.445,02	350	350	350	350	350
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	10.033,41	0	0	0	0	0
99996.00024	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	10.033,41	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	411,61	350	350	350	350	350
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	411,61	350	350	350	350	350
10 =	Ordentliche Erträge	331.865,84	408.010	317.440	226.440	226.440	226.440
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.626,01	543.440	428.610	335.720	319.940	324.360
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	580,08	600	600	600	600	600
13000.67000	Notruf-Aufschaltung zur Kreisleitstelle Rheine	580,08	600	600	600	600	600
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.810,33	38.840	36.410	36.770	37.140	37.510
52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	34.810,33	38.840	36.410	36.770	37.140	37.510
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.876,55	24.000	12.000	12.100	12.200	12.400
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	13.968,34	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	3.731,83	2.000	0	0	0	0
52410.40069	Aufstellung der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	4.176,38	1.000	0	0	0	0
52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	0,00	10.000	0	0	0	0
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	44.719,17	25.600	25.600	25.850	26.100	26.350
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	44.719,17	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52420.40011	Wartung Sirenen	0,00	600	600	600	600	600
52510000	Haltung von Fahrzeugen	116.812,30	110.000	95.000	95.950	96.900	97.900
13000.55005	Haltung und Bestückung	116.812,30	95.000	95.000	95.950	96.900	97.900

Teilergebnisplan 2020**02.05.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.05
 Produkt: 02.05.01

Sicherheit und Ordnung
 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	von Fahrzeugen der Feuerwehr						
52510.40000	Migration zum Digitalfunk des Einsatzstellen- Funkverkehrs in den Feuerwehrfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.060,63	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und - vorbeugung)	32.060,63	24.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	82.980,89	53.500	93.000	95.000	97.050	99.100
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	79.332,23	50.000	90.000	92.000	94.000	96.000
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.648,66	3.500	3.000	3.000	3.050	3.100
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	5.338,98	3.000	8.000	8.100	8.150	8.250
52559.40013	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	5.338,98	3.000	0	0	0	0
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	0,00	0	8.000	8.100	8.150	8.250
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.614,06	8.000	7.000	7.050	7.150	7.200
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.614,06	8.000	7.000	7.050	7.150	7.200
52810002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250.000	117.000	0	0	0
52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	0,00	250.000	117.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.833,02	5.900	9.000	29.050	9.150	9.300
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	7.497,35	3.900	6.000	6.050	6.100	6.200
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3.335,67	2.000	3.000	3.000	3.050	3.100
52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	20.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	207.000,32	188.900	207.000	207.000	207.000	207.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.000,32	188.900	207.000	207.000	207.000	207.000
99996.40003	Abschreibungen (020501)	207.000,32	188.900	207.000	207.000	207.000	207.000
15 -	Transferaufwendungen	11.757,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.757,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	1.757,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53180.40022	Zuschuss an das DRK zur Errichtung einer Fahrzeughalle	10.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.310,64	83.800	87.800	82.800	87.800	82.800
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.253,44	51.000	58.000	53.000	58.000	53.000
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	14.742,20	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	17.761,75	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	24.244,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerschein, Sterbegeld, Nachrufe)	8.504,75	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54220000	Mieten und Pachten	7.992,75	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54220.40016	Miete für Unterstellhalle Feuerwehr Langenhorst	3.872,97	1.500	0	0	0	0
54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	4.119,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen	5.803,70	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2020**02.05.01**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.05
 Produkt: 02.05.01

Sicherheit und Ordnung
 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<i>für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>							
54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	3.938,70	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000	<i>Versicherungen</i>	19.028,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse; Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.028,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54480000	<i>Schadensfälle</i>	2.935,70	200	200	200	200	200
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	2.935,70	200	200	200	200	200
54710000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	296,52	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	296,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	676.694,82	817.540	724.810	626.920	616.140	615.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.828,98	-409.530	-407.370	-400.480	-389.700	-389.120
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.828,98	-409.530	-407.370	-400.480	-389.700	-389.120
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.828,98	-409.530	-407.370	-400.480	-389.700	-389.120
28 =	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,28	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
58110010	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"</i>	8.905,28	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40177	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"</i>	8.905,28	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.734,26	-417.030	-416.370	-409.480	-398.700	-398.120

Teilfinanzplan 2020**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050100-001									
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus	72.857,88	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00000 Pauschale Landeszuweisung für den	72.857,88	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Feuerschutz									
Saldo:	72.857,88	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 02050111-000									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.736,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Vermögensgegenständen									
07110.00003 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen -	9.736,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Freiw. Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	286.987,26	325.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09170.40000 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche	285.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände (Maschinen,									
Fahrzeuge) - Freiw. Feuerwehr									
13000.93502 Fahrzeuge - Freiw. Feuerwehr	1.769,90	325.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-277.250,37	-323.000	-98.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 02050115-000									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.841,81	471.000	0	0	0	0	0	0	0
09110.40009 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in	1.190.841,81	471.000	0	0	0	0	0	0	0
Langenhorst									
Saldo:	-1.190.841,81	-471.000	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2020**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050115-001									
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00024 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Förderung i.S. Hochwasserschutz Lgh./Velb.	82.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02050116-000									
Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,77	400.000	500.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0
09110.40012 Neubau einer Feuerwache in Ochtrup	44,77	400.000	500.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,77	-400.000	-500.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	105.156,75	76.500	108.000	0	110.000	112.050	114.100	0	0
01110.40002 Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze) / Feuerwehr	797,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) Freiw. Feuerwehr	8.979,66	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
52559.40013 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	5.338,98	3.000	0	0	0	0	0	0	0
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	86.590,09	50.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000	0	0
52555.40007 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw. Feuerwehr)	3.450,12	3.500	3.000	0	3.000	3.050	3.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-105.156,75	-76.500	-108.000	0	-110.000	-112.050	-114.100	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Im Rahmen der Abstimmung der Machbarkeit und zur Förderung der Aufwendungen zur neuen Vechte bzw. einer Alternative, da die Grundstücksverhandlungen zwischenzeitlich negativ verlaufen sind, wurde mit der Bezirksregierung auch das weitere Vorgehen zum Hochwasserschutz am Farbbach und am Feldbach abgestimmt. Die Gespräche mit den Eigentümern der Flächen an Farbbach und Feldbach sind positiv verlaufen und die Stadt Ochtrup hat dort Flächen im Rahmen der Überlassung und Zahlung von Entschädigungen und in der Ortslage von Langenhorst erworben. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten sind förderfähig und bei der Beantragung der Mittel geht die Stadt von einer Förderquote von 75 % aus.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt und die Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben, Beiträge und Verdienstausschlag, für die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für die Brandschutzerziehung und -aufklärung, die Kosten der Wasserversorgung für Löschzwecke und die sächlichen Kosten der Brandschau veranschlagt.

Auf die Erläuterung zur Ziffer 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur Fördersituation im Hochwasserschutz – wird verwiesen. Die geplanten Aufwendungen betragen im Jahr 2020 117.000 €.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“ sind Festwerte für die persönlichen Ausrüstungsgegenstände (Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr) gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

Das Anlagevermögen des Produktes besteht aus den Feuerwehrgerätehäusern Ochtrup, Langenhorst und Welbergen, den Feuerwehrfahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Hier ist der städtische Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr in Höhe von je 500 € und ein Zuschuss zu den Kraftstoffkosten für die Ferienfreizeit in Höhe von 400 € veranschlagt. Die Beträge befinden sich auf Vorjahresniveau.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

II. Teilfinanzplan

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

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Betrag in Höhe von 70.000 € eingeplant.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Stadt und Freiwillige Feuerwehr haben ein seit Jahren ausgereiftes Programm zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Diese Vorgehensweise wird selbstverständlich auch im Jahr 2020 fortgesetzt und setzt damit bereits die im Brandschutzbedarfsplan (BBP) vorgesehen Maßnahmen um.

Um ausreichend auf die Ersatzbeschaffungen vorbereitet zu sein, werden die Investitionen (möglichst jeweils 1/3 der voraussichtlichen Kosten bzw. bei „kleineren“ Fahrzeugen die kompletten Anschaffungskosten) eingeplant.

Fahrzeug	Kosten	2020
HLF 20 (für TLF 16/25) Lgh.	400.000 €	100.000 €

Die Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen werden mit 2.000 € veranschlagt.

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die zeitnahe Umsetzung eines neuen **Feuerwehrgerätehauses** in **Langenhorst** und einer **Feuerwache in Ochtrup** vor. Für die Feuerwache in Ochtrup liegt eine Machbarkeitsstudie auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule vor. Nach Vorstellung der Machbarkeitsstudien und Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 15.11.2017 mit der Empfehlung, die Feuerwache Ochtrup auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule an der Prof.-Gärtner-Straße zu errichten, ist der Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 14.12.2017 der Beschlussempfehlung gefolgt, die Feuerwache Ochtrup auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule an der Prof.-Gärtner-Straße zu realisieren und dafür ab dem Jahr 2018 entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Zwischenzeitlich wurde das VgV Verfahren durchgeführt und die Planungsbeauftragung erfolgte im Rat am 21.03.2019.

Feuerwehrgerätehäuser

Das **Feuerwehrgerätehaus Langenhorst** wurde im Jahr 2019 der Freiwilligen Feuerwehr nach der Fertigstellung im Frühjahr übergeben.

Hauptfeuerwache Ochtrup

Für die Jahre 2018 und 2019 wurden u.a. für die Planung 500.000 € eingestellt. Nach dem abgeschlossenen VgV Verfahren und den ersten Planungsabstimmungen werden für das Jahr 2020 weitere 500.000 € und als VE für die Jahre 2021 und 2022 5,5 Mio. € eingeplant. Bereits heute wird darauf verwiesen, dass diese Investitionen von geschätzt insgesamt etwa 6,5 Mio. € nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden können.

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung) - Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst
Leistungen Rettungsdienst
Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Menschen in (medizinischer) Notlage
Personalintensität 2 Stellen E9, 16 Stellen EN, 1 Stelle E6 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 19 Stellen, 19 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,67 %	2,80 %	2,80 %	2,92 %	2,98 %	2,99 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	86,96 %	90,85 %	87,10 %	86,36 %	85,41 %	84,68 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,51 €	-5,68 €	-8,19 €	-8,72 €	-9,40 €	-9,94 €

Teilergebnisplan 2020**02.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.519,41	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	993.519,41	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	993.519,41	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10 =	Ordentliche Erträge	993.519,41	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11 -	Personalaufwendungen	1.083.989,03	1.146.100	1.198.950	1.210.900	1.223.100	1.235.250
50120000	Tariflich Beschäftigte	854.316,73	899.450	932.500	941.800	951.250	960.750
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	854.316,73	899.450	932.500	941.800	951.250	960.750
50220000	Tariflich Beschäftigte	62.448,62	66.050	71.000	71.700	72.450	73.150
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	62.448,62	66.050	71.000	71.700	72.450	73.150
50320000	Tariflich Beschäftigte	167.055,44	180.500	195.350	197.300	199.300	201.250
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	167.055,44	180.500	195.350	197.300	199.300	201.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100	100	100	100	100
16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,24	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.779,96	44.550	47.750	48.200	48.700	49.150
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.247,70	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	8.247,70	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
52510000	Haltung von Fahrzeugen	23.398,41	23.000	25.000	25.250	25.500	25.750
16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	23.398,41	23.000	25.000	25.250	25.500	25.750
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	134,11	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	134,11	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314,54	250	250	250	250	250
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314,54	250	250	250	250	250
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.685,20	9.000	12.000	12.100	12.250	12.350
16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	9.685,20	9.000	12.000	12.100	12.250	12.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.773,96	20.150	16.150	14.650	16.150	14.650
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.299,69	100	2.000	500	2.000	500
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	2.299,69	100	2.000	500	2.000	500
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.596,20	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	4.303,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	530,00	2.500	0	0	0	0
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	2.763,15	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	1.323,41	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.323,41	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Versicherungen	152,91	150	150	150	150	150
54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	152,91	150	150	150	150	150
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401,75	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	5.401,75	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.142.542,95	1.210.800	1.262.850	1.273.750	1.287.950	1.299.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.023,54	-110.800	-162.850	-173.750	-187.950	-199.050
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.023,54	-110.800	-162.850	-173.750	-187.950	-199.050

Teilergebnisplan 2020**02.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.023,54	-110.800	-162.850	-173.750	-187.950	-199.050
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	500,00	500	500	500	500	500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
99996.00175 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Rettungsdienst"	500,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.555,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.40178 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.555,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.078,93	-117.800	-169.850	-180.750	-194.950	-206.050

Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“

I. Teilergebnisplan

Allgemein

Kostenträger des Rettungsdienstes ist der Kreis Steinfurt, der diese Aufgabe auf die Stadt Ochtrup delegiert hat. Die ausgewiesenen Kosten werden vom Kreis erstattet. Für die Stadt verbleibt ein Finanzanteil in Höhe der sog. feuerwehrtechnischen Zulage und die Kosten für eine zusätzliche ½ Stelle, die der Rat der Stadt beschlossen hat.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Kosten der Rettungswache mit 1.100.000 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 47.750 € (+ 3.200 €) veranschlagt. Nach dem Rettungsdienstbedarfplan werden auch die Bewirtschaftungskosten des Gebäudeteils der Rettungswache erstattet, so dass diese auch veranschlagt wurden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 03.01.01

Produkt Grundschulen	
Produktgruppe Grundschulen	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Allg. Schulverwaltung - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Grundschulen - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen • OGS, Schule von 8 bis 1
Leistungen Allg. Schulverwaltung Grundschulen
Auftragsgrundlage LMFG, SchulG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS (Sammlung schulrechtlicher Vorschriften und Erlasse), SchVG, SchPflG, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 1,25 Stellen E10, 1 Stelle E6, 3,37 Stellen E5 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 5,62 Stellen, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,18 %	2,64 %	3,99 %	2,27 %	2,31 %	2,33 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,56 %	24,64 %	15,15 %	27,65 %	27,67 %	27,50 %
Ergebnis pro Einwohner	-28,82 €	-43,16 €	-75,12 €	-36,24 €	-36,46 €	-37,01 €

Teilergebnisplan 2020**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.099,87	281.140	271.670	273.670	275.670	277.670
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.425,47	41.000	30.000	32.000	34.000	36.000
41410.00018	Landeszuweisung zum Projekt "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	5.880,00	6.000	0	0	0	0
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	35.000	30.000	32.000	34.000	36.000
99996.00138	Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.545,47	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241.674,40	240.140	241.670	241.670	241.670	241.670
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	241.674,40	240.140	241.670	241.670	241.670	241.670
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Marienschule	0,00	100	100	100	100	100
21000.15702	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	369.099,87	281.440	271.970	273.970	275.970	277.970
11 -	Personalaufwendungen	219.818,76	313.250	315.350	318.500	321.750	324.900
50120000	Tariflich Beschäftigte	171.477,36	244.350	245.250	247.700	250.200	252.700
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171.477,36	244.350	245.250	247.700	250.200	252.700
50220000	Tariflich Beschäftigte	13.687,19	18.900	18.950	19.150	19.350	19.500
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.687,19	18.900	18.950	19.150	19.350	19.500
50320000	Tariflich Beschäftigte	34.654,21	49.900	51.050	51.550	52.100	52.600
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.654,21	49.900	51.050	51.550	52.100	52.600
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.575,07	517.700	1.195.600	393.500	396.830	406.980
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.140,90	196.700	250.100	252.600	255.130	257.680
52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	197.140,90	196.700	250.100	252.600	255.130	257.680
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.056,02	64.500	559.000	37.000	37.400	37.700
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	82.264,91	61.500	69.000	37.000	37.400	37.700
52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	0,00	0	490.000	0	0	0
52410.40071	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Marienschule	13.791,11	3.000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.974,53	8.900	20.400	13.400	13.400	20.400
21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	2.994,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	2.088,28	900	2.500	2.500	2.500	2.500
21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	3.302,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertischule / EDV	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21100.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	0,00	1.600	500	500	500	500
21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	940,63	300	3.000	300	300	3.000

Teilergebnisplan 2020**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52550.40032	Lambertschule Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.365,50	300	2.200	300	300	2.200
52550.40033	Marienschule Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,85	300	2.700	300	300	2.700
52555000	<i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	73.482,06	198.500	312.000	36.000	36.000	36.000
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertschule, sondern EDV)	4.322,08	6.000	98.700	6.000	6.000	6.000
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertschule)	5.340,24	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	1.063,94	3.000	76.300	6.000	6.000	6.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	8.946,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von- Galen-Schule, sondern EDV)	1.792,10	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von- Galen-Schule)	3.574,37	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	48.442,66	165.000	90.000	0	0	0
52559999	<i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	3.266,63	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
21000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertschule)	1.602,60	1.000	0	0	0	0
21000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertschule)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	311,63	1.000	0	0	0	0
21100.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
21200.52559	ab HH 2020 nicht mehr	309,49	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule) ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
21200.52590							
	52559.40000 bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	411,28	300	0	0	0	0
52559.40001							
	52559.40001 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	631,63	300	0	0	0	0
52559.40002							
	52559.40002 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	300	0	0	0	0
52559.40043							
	52559.40043 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40044							
	52559.40044 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40045							
	52559.40045 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	0	500	500	500	500
52710000	Lernmittel	22.567,58	20.700	21.000	21.200	21.400	21.600
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertschule)	10.569,59	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	6.818,72	7.100	7.000	7.100	7.100	7.200
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5.179,27	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.087,35	18.000	20.500	20.700	20.900	21.000
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertschule)	6.811,54	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	6.772,15	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	3.503,66	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertschule / EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	244.282,35	242.670	244.280	244.280	244.280	244.280
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	244.282,35	242.670	244.280	244.280	244.280	244.280
99996.40004	Abschreibungen (030101)	244.282,35	242.670	244.280	244.280	244.280	244.280
15 -	Transferaufwendungen	14.366,44	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.366,44	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	8.016,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40023	Zuschuss zu Aufwendungen des Projektes "FIT in Deutsch an Grundschulen" (Ferienintensives Training in Deutsch)	6.350,10	7.500	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.965,84	52.300	30.500	25.500	25.500	25.500
54220000	Mieten und Pachten	8.963,88	30.300	5.000	0	0	0
54220.40018	Miete für Raummodule an der Marienschule	8.963,88	30.300	5.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen	25.001,96	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilergebnisplan 2020**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
<i>für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>						
21000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	9.772,18	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.815,02	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.414,76	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.008,46	1.142.420	1.794.730	990.780	997.360	1.010.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.908,59	-860.980	-1.522.760	-716.810	-721.390	-732.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.908,59	-860.980	-1.522.760	-716.810	-721.390	-732.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.908,59	-860.980	-1.522.760	-716.810	-721.390	-732.690
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	500,00	500	500	500	500	500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
99996.00176 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Grundschulen"	500,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.822,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	35.822,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.40179 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	35.822,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.231,19	-895.480	-1.557.260	-751.310	-755.890	-767.190

Teilfinanzplan 2020**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.417,97	1.600.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09110.40015 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule	491.417,97	1.600.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.417,97	-1.600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03010119-000									
Erweiterung OGS Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	2.375.000	2.000.000	375.000	0	0	0
09110.40017 Erweiterung OGS Lambertischule	0,00	100.000	500.000	2.375.000	2.000.000	375.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-500.000	-2.375.000	-2.000.000	-375.000	0	0	0
Maßnahme: 03010119-001									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0
08110.40051 Ersteinrichtung Verwaltungstrakt Marienschule (hier: Lehrerzimmer usw.)	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	89.656,15	221.900	334.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lambertischule	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08110.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Marienschule	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08110.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung von-Galen- Schule	906,00	500	0	0	0	0	0	0	0
21000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Lambertischule)	1.470,58	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21000.93501 Anschaffungen von Vermögen (Budget Marienschule)	4.940,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21000.93502 Anschaffungen von Vermögen (Budget von- Galen-Schule)	4.100,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21000.93510 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertischule, sondern EDV)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
21000.93511 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
21000.93512 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	1.929,85	1.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
21100.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	311,63	1.000	0	0	0	0	0	0	0
21100.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
21200.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	309,49	500	0	0	0	0	0	0	0
21200.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
52559.40000	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	411,28	300	0	0	0	0	0	0	0
52559.40001	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	631,63	300	0	0	0	0	0	0	0
52559.40002	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Lambertischule, sondern EDV)	4.322,08	6.000	98.700	0	6.000	6.000	6.000	0	0
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	5.191,85	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Marienschule, sondern EDV)	1.063,94	3.000	76.300	0	6.000	6.000	6.000	0	0
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	8.930,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
21000.52554	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget von-Galen-Schule, sondern EDV)	1.782,20	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	4.912,69	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	48.442,66	165.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.656,15	-221.900	-334.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 30.000 € eingeplant.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die energetische Sanierung der Lambertischule sind insgesamt 490.000 € vorgesehen.

Für die Anschaffung digitaler Medien in den Grundschulen wurden für das Jahr 2019 165.000 € und für 2020 90.000 € zur Verfügung gestellt. Die Grundschulen haben im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 25.06.2018 die Nutzung digitaler Medien einschließlich der Intranet Plattform I-SERV präsentiert und der Ausschuss ist dem Antrag gefolgt, die Grundschulen entsprechend auszustatten. Der Rat ist der Empfehlung in seiner Sitzung am 05.07.2018 gefolgt. Auch an dieser Stelle wird auf die künftige Betreuung der Schulen durch die städtische IT-Abteilung verwiesen. Die gemeinsame Nutzung der Plattform I-SERV an **allen** Schulen in Ochtrup wird hier als weiterer Garant gesehen, die Betreuung erfolgreich umzusetzen.

Nach Abstimmung mit den Grundschulen werden im Jahr 2020 insgesamt für die Anschaffung digitaler Medien und analoge Beschaffungen 290.000 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Grundschulen“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen der Lambertischule, der Marienschule sowie der von-Galen-Schule in Langenhorst und Welbergen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroräume, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

"Musik macht Klasse" ist ein laufendes Projekt, mit dem in jedem Jahr alle Klassen eines Jahrgangs in Kontakt zu verschiedenen Musikinstrumenten kommen (sollen). Der Förderbedarf beträgt unverändert 9.000 € bei neun Klassen eines Jahrgangs.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 30.500 € (- 21.800 €) und der Minderaufwand begründet sich mit dem Wegfall der Mietkosten für die Raummodule an der Marienschule.

II. Teilfinanzplan

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

29 Sonstige Investitionsauszahlungen und -einzahlungen

Erweiterung und Ausbau der OGS Marienschule

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2017 hat der Rat am 15.12.2016 beschlossen, die OGS Marienschule zu erweitern und auszubauen und die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung zu verwenden.

Das Land hat mit der NRW.BANK das Projekt „Gute Schule 2020“ ab 01.01.2017 gestartet. Die Stadt Ochtrup erhält 1.579.404 € in vier gleichen Tranchen für 2017 bis 2020 von 394.851 €. Die Auszahlung erfolgt als Darlehen über die NRW.BANK und das Land trägt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen.

Für den Umbau und die Erweiterung der OGS Marienschule waren folgende Mittel eingeplant:

2017	400.000 €
2018	1.200.000 €
2019	1.600.000 €
2020	650.000 €

Durch Einsparungen werden im Jahr 2020 200.000 € benötigt und damit verringern sich Kosten um voraussichtlich etwa 450.000 €.

Für die Ersteinrichtung des Verwaltungstraktes (u.a. Lehrerzimmer) werden zusätzlich 5.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

Erweiterung der OGS Lambertischule

Zur weiteren Vorbereitung der Erweiterung der OGS Lambertischule, deren Umsetzung im Rahmen der Beschlussfassung zur OGS Marienschule zeitlich danach beschlossen wurde, werden im Jahre 2020 500.000 € eingestellt. Die nicht benötigten Mittel aus dem Jahr 2019 werden übertragen.

Für den Umbau und die Erweiterung der OGS Lambertischule werden folgende Mittel eingeplant:

2019	100.000 €
2020	500.000 €
2021	2.000.000 €
2022	375.000 €
Gesamtkosten	2.975.000 €

Produkt 03.02.01

Produkt Hauptschule	
Produktgruppe Hauptschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allg. Schulverwaltung
Hauptschule

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität

1 Stelle E6, 0,72 Stellen E5

Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,72 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,10 %	1,21 %	2,26 %	2,31 %	1,00 %	1,01%
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	82,39 %	21,28 %	38,66 %	41,07 %	25,77 %	25,30 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,44 €	-20,53 €	-30,62 €	-29,26 €	-15,99 €	-16,38 €

Teilergebnisplan 2020**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.790,47	107.300	388.780	410.780	106.980	106.980
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.330,70	0	0	0	0	0
41400.00010	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Hauptschule	149.330,70	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.477,80	0	281.800	303.800	0	0
41410.00022	Landeszuweisung zur Flachdachsanieierung Hauptschule	0,00	0	281.800	303.800	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.477,80	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.981,97	107.300	106.980	106.980	106.980	106.980
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	106.981,97	107.300	106.980	106.980	106.980	106.980
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.254,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	7.023,39	0	0	0	0	0
99996.00041	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (030201) / Anlagevermögen	7.023,39	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-7.023,39	0	0	0	0	0
99996.00264	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-7.023,39	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.254,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKV / (Hauptschule)	3.254,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 =	Ordentliche Erträge	387.044,54	111.600	393.080	415.080	111.280	111.280
11 -	Personalaufwendungen	90.189,64	95.550	94.700	95.650	96.600	97.550
50120000	Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74.400	73.650	74.400	75.150	75.900
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	70.466,04	74.400	73.650	74.400	75.150	75.900
50220000	Tariflich Beschäftigte	5.421,47	5.750	5.700	5.750	5.800	5.850
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.421,47	5.750	5.700	5.750	5.800	5.850
50320000	Tariflich Beschäftigte	14.302,13	15.300	15.250	15.400	15.550	15.700
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.302,13	15.300	15.250	15.400	15.550	15.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21500.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.994,00	296.900	806.400	799.270	219.450	226.550
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.636,71	117.800	146.900	148.370	149.850	151.350
52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	111.636,71	117.800	146.900	148.370	149.850	151.350
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.821,20	94.500	549.500	598.000	16.100	16.200
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	26.212,92	94.500	66.500	16.000	16.100	16.200
52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	62.465,48	0	108.000	205.000	0	0
52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	142,80	0	20.000	0	0	0
52410.40072	Flachdachsanieierung Hauptschule	0,00	0	355.000	377.000	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.099,33	4.600	11.600	6.300	6.400	11.700
21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	7.933,94	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
21500.52500	Unterhaltung des sonstigen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2020**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV						
52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	165,39	300	5.600	300	300	5.600
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	17.647,01	51.000	66.200	16.100	16.300	16.400
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	12.983,29	6.000	56.200	6.000	6.100	6.100
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	4.663,72	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
21500.55001	Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	35.000	0	0	0	0
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.295,86	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
21500.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	1.219,70	1.500	0	0	0	0
21500.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	0	0	0	0
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40003	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	76,16	300	0	0	0	0
52559.40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52710000	Lernmittel	18.562,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	18.562,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.931,89	7.000	8.000	8.100	8.200	8.200
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	7.931,89	7.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.702,00	110.050	109.700	109.700	109.700	109.700
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.702,00	110.050	109.700	109.700	109.700	109.700
99996.40005	Abschreibungen (030201)	109.702,00	110.050	109.700	109.700	109.700	109.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,96	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220000	Mieten und Pachten	11.757,20	16.000	0	0	0	0
54220.40013	Miete für Raummodule an der Hauptschule	11.757,20	16.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	4.126,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.126,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.171,26	0	0	0	0	0
99996.40051	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	7.171,26	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-7.171,13	0	0	0	0	0
99996.40246	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-7.171,13	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	469.769,60	524.500	1.016.800	1.010.620	431.750	439.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.725,06	-412.900	-623.720	-595.540	-320.470	-328.520

Teilergebnisplan 2020**03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.725,06	-412.900	-623.720	-595.540	-320.470	-328.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.725,06	-412.900	-623.720	-595.540	-320.470	-328.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.609,71	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.609,71	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.40180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.609,71	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.334,77	-425.900	-634.720	-606.540	-331.470	-339.520

Teilfinanzplan 2020**03.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.123,61	67.300	74.200	0	24.100	24.300	24.400	0	0
08110.40014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08110.40044 Möbel für Teeküche Hauptschule	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)	3.844,49	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
21500.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	170,29	3.500	0	0	0	0	0	0	0
21500.52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	1.219,70	1.500	0	0	0	0	0	0	0
21500.52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
52559.40003 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	76,16	300	0	0	0	0	0	0	0
21500.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Hauptschule, sondern EDV)	5.947,10	6.000	56.200	0	6.000	6.100	6.100	0	0
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	4.365,87	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300	0	0
21500.55001 Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.123,61	-67.300	-74.200	0	-24.100	-24.300	-24.400	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Hauptschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die geplante Flachdachsanieierung liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes vor und die Maßnahme wird mit 281.800 € im Jahr 2020 und 303.800 € im Jahr 2021, somit mit insgesamt 585.600 €, gefördert.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht. Die Reinigung wurde im Jahre 2019 neu ausgeschrieben und die bisherigen Aufwendungen deutlich überschritten.

Für die Flachdachsanieierung werden im Jahr 2020 355.000 € und 377.000 € für das Jahr 2021, somit insgesamt 732.000 € veranschlagt. Mit 108.000 € wird die Hauptschule energetisch saniert und der Rückbau der Raummodule und die Wiederherstellung des Schulhofes ist mit 20.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung digitaler Medien u.ä. (Budget EDV) sind 56.200 € vorgesehen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Hauptschule“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 03.03.01

Produkt Realschule	
Produktgruppe Realschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Allg. Schulverwaltung - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen • Realschule - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen • Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen Allg. Schulverwaltung Realschule
Auftragsgrundlage LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
Personalintensität 0,5 Stelle E10, 1 Stelle E6, 1,14 Stelle E5, 0,53 Stellen E2 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 3,17 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,74 %	1,70 %	2,14 %	2,04 %	2,06 %	2,09 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	50,76 %	34,57 %	31,78 %	34,68 %	34,98 %	34,55 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,12 €	-23,62 €	-32,19 €	-28,57 €	-28,48 €	-29,11 €

Teilergebnisplan 2020**03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.556,08	195.920	240.540	242.540	244.540	244.540
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	143.016,46	17.500	60.000	62.000	64.000	64.000
	41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	17.074,97	17.500	60.000	62.000	64.000	64.000
	99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.941,49	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180.539,62	178.420	180.540	180.540	180.540	180.540
	99996.00006 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	180.539,62	178.420	180.540	180.540	180.540	180.540
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.937,87	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	50.937,87	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	44210.00000 Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	54.527,32	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	99996.00221 Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-3.589,45	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	22000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.469,05	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.469,05	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	45910.00012 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,20	100	0	0	0	0
	45910.00019 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	4.449,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 =	Ordentliche Erträge	378.963,00	253.720	306.240	309.240	312.240	313.240
11 -	Personalaufwendungen	168.103,50	164.050	252.700	255.250	257.800	260.400
	50120000 Tariflich Beschäftigte	131.936,89	127.500	199.100	201.100	203.100	205.150
	22000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	131.936,89	127.500	199.100	201.100	203.100	205.150
	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.065,57	9.450	14.500	14.650	14.800	14.950
	22000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.065,57	9.450	14.500	14.650	14.800	14.950
	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.101,04	27.000	39.000	39.400	39.800	40.200
	22000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.101,04	27.000	39.000	39.400	39.800	40.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	22000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.976,27	339.200	420.500	355.920	359.460	370.920
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.366,68	162.400	192.300	194.220	196.160	198.120
	52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	152.366,68	162.400	192.300	194.220	196.160	198.120
	52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.990,19	43.500	47.500	20.000	20.200	20.400
	52410.40025 Baulicher Unterhalt der Realschule	41.957,95	43.500	47.500	20.000	20.200	20.400
	52410.40065 Aufstellung und Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	32,24	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.766,19	10.500	16.500	8.600	8.600	16.700
	22000.52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	9.937,56	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	22000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	422,60	200	200	200	200	200
	52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	406,03	300	8.300	300	300	8.300
	52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	51.967,13	22.000	54.100	26.100	26.400	26.600
	22000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl.	20.445,53	10.000	40.100	12.000	12.100	12.200

Teilergebnisplan 2020

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV) Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	10.862,01	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400
22000.52551							
22000.55001	Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	20.659,59	0	0	0	0	0
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	2.270,54	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
22000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	1.440,29	2.000	0	0	0	0
22000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
22000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	0	200	200	200	200
22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40004	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	830,25	300	0	0	0	0
52559.40014	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	0	0	0	0
52559.40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	0	500	500	500	500
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000	Lernmittel	29.104,79	45.700	46.000	46.400	46.900	47.400
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	29.104,79	45.700	46.000	46.400	46.900	47.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.510,75	50.200	54.400	54.900	55.500	56.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.984,47	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	36.419,70	38.000	40.000	40.400	40.800	41.200
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	106,58	200	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	0,00	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	181.417,28	179.310	181.420	181.420	181.420	181.420
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	181.417,28	179.310	181.420	181.420	181.420	181.420
99996.40006	Abschreibungen (030301)	181.417,28	179.310	181.420	181.420	181.420	181.420
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.118,80	49.300	107.000	97.000	92.000	92.000
54220000	Mieten und Pachten	40.469,52	34.000	90.000	80.000	75.000	75.000
54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	40.469,52	34.000	90.000	80.000	75.000	75.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	16.927,57	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	15.689,65	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54310.40012	Geschäftsaufwendungen -	1.237,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020**03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
54710000 Kiosk Realschule Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.721,71	0	0	0	0	0
99996.40052 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	1.721,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	746.615,85	733.860	963.620	891.590	892.680	906.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.652,85	-480.140	-657.380	-582.350	-580.440	-593.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.652,85	-480.140	-657.380	-582.350	-580.440	-593.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.652,85	-480.140	-657.380	-582.350	-580.440	-593.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.181,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40181 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.181,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.834,44	-490.140	-667.380	-592.350	-590.440	-603.500

Teilfinanzplan 2020**03.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	66.218,83	42.900	69.100	0	34.100	34.400	34.600	0	0
08110.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08110.40030 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Realschule	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
22000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)	12.551,22	15.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
22000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV)	485,16	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22000.52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	1.440,29	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22000.52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
52559.40004 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	830,25	300	0	0	0	0	0	0	0
52559.40014 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
52559.40030 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Raummodule Realschule	564,44	0	0	0	0	0	0	0	0
22000.52550 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Realschule, sondern EDV)	20.445,53	10.000	40.100	0	12.000	12.100	12.200	0	0
22000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9.242,35	12.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400	0	0
22000.55001 Anschaffung von Laptops für den Fachbereich Kunst - Realschule	20.659,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.218,83	-42.900	-69.100	0	-34.100	-34.400	-34.600	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Realschule“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die Schulsozialarbeit wird für das Jahr 2020 mit einer Landeszuweisung von 60.000 € gerechnet, da nach dem Beschluss des Jahres 2019 eine volle Stelle Schulsozialarbeit eingerichtet wurde.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel. Die Reinigung wurde im Jahre 2019 neu ausgeschrieben und die bisherigen Aufwendungen deutlich überschritten.

Für die Beschaffung digitaler Medien u.ä. (Budget EDV) sind 40.100 € vorgesehen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Realschule“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Miete der „neuen“ Raummodule wurden 90.000 € veranschlagt.

Produkt 03.04.01

Produkt Gymnasium	
Produktgruppe Gymnasium	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allg. Schulverwaltung
Gymnasium

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität

0,5 Stellen E10, 1 Stelle E6, 2,38 Stellen E5, 0,31 Stellen E2
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 4,19 Stellen, 8 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,76 %	1,83 %	1,76 %	1,62 %	1,65 %	1,67 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	38,96 %	25,13 %	25,35 %	29,01 %	28,95 %	28,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,69 €	-29,07 €	-28,99 €	-24,70 €	-24,88 €	-25,45 €

Teilergebnisplan 2020**03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.420,56	168.510	167.880	171.880	172.380	172.380
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.042,39	17.500	13.500	17.500	18.000	18.000
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	15.405,27	17.500	13.500	17.500	18.000	18.000
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.637,12	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.378,17	151.010	154.380	154.380	154.380	154.380
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	154.378,17	151.010	154.380	154.380	154.380	154.380
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.554,21	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
44210000	Erträge aus Verkauf	26.554,21	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	28.443,87	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
99996.00222	Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.889,66	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.295,45	2.500	2.670	2.670	2.670	2.670
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	266,67	0	270	270	270	270
99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	266,67	0	270	270	270	270
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.028,78	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
23000.15701	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	2.028,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 =	Ordentliche Erträge	293.270,22	199.110	200.650	205.150	206.150	206.650
11 -	Personalaufwendungen	216.848,90	225.050	232.050	234.400	236.650	239.050
50120000	Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850	179.900	181.700	183.500	185.350
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	168.940,03	174.850	179.900	181.700	183.500	185.350
50220000	Tariflich Beschäftigte	12.820,60	13.100	13.550	13.700	13.800	13.950
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.820,60	13.100	13.550	13.700	13.800	13.950
50320000	Tariflich Beschäftigte	35.088,27	37.000	38.500	38.900	39.250	39.650
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.088,27	37.000	38.500	38.900	39.250	39.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.958,63	367.700	356.750	269.940	272.500	282.270
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.604,32	133.800	154.300	155.840	157.400	158.970
52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	123.604,32	133.800	154.300	155.840	157.400	158.970
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.026,25	61.500	46.500	20.000	20.200	20.400
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	68.026,25	61.500	46.500	20.000	20.200	20.400
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.664,58	7.700	13.600	6.300	6.300	13.600
23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	12.309,25	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	301,27	300	300	300	300	300
52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	394,49	100	200	200	200	200
52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	659,57	300	7.600	300	300	7.600

Teilergebnisplan 2020**03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	65.406,58	95.000	68.150	16.600	16.800	16.900
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	2.315,44	8.000	59.650	8.000	8.100	8.200
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	8.455,18	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	54.117,00	78.000	0	0	0	0
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	518,96	1.000	500	500	500	500
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.656,69	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
23000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1.357,69	1.500	0	0	0	0
23000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0
23000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40005	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	0	0	0	0
52559.40015	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	100	0	0	0	0
52559.40016	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	299,00	300	0	0	0	0
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
52710000	Lernmittel	26.821,74	35.800	36.000	36.300	36.700	37.100
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	26.821,74	35.800	36.000	36.300	36.700	37.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.778,47	28.200	28.200	28.400	28.600	28.800
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.158,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	18.162,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	458,39	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	0,00	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	183.236,19	179.920	183.240	183.240	183.240	183.240
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	183.236,19	179.920	183.240	183.240	183.240	183.240

Teilergebnisplan 2020**03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
99996.40007	Abschreibungen (030401)	183.236,19	179.920	183.240	183.240	183.240	183.240
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180.40018	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.718,35	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	20.910,11	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	17.403,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2.918,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	588,43	100	100	100	100	100
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.808,24	0	0	0	0	0
99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	5.808,24	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	752.762,07	792.270	791.640	707.180	711.990	724.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.491,85	-593.160	-590.990	-502.030	-505.840	-517.510
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.491,85	-593.160	-590.990	-502.030	-505.840	-517.510
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-459.491,85	-593.160	-590.990	-502.030	-505.840	-517.510
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.324,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	12.324,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40182	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	12.324,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.816,06	-603.160	-600.990	-512.030	-515.840	-527.510

Teilfinanzplan 2020**03.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040117-000									
Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	46.578,44	30.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40039 Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium	46.578,44	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.578,44	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	72.443,20	115.200	91.150	0	24.600	24.800	24.900	0	0
08110.40016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08110.40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiosk Gymnasium	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
23000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	849,30	2.000	0	0	0	0	0	0	0
23000.93520 Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)	4.623,57	12.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
23000.52559 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	1.357,69	1.500	0	0	0	0	0	0	0
23000.52590 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
52559.40005 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
52559.40015 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
52559.40016 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	299,00	300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten (ab HHJ 2019 nicht mehr Budget Gymnasium, sondern EDV)	2.315,44	8.000	59.650	0	8.000	8.100	8.200	0	0
23000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	8.382,18	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200	0	0
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	54.117,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	499,02	1.000	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-72.443,20	-115.200	-91.150	0	-24.600	-24.800	-24.900	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Gymnasium“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Für die Schulsozialarbeit wird für das Jahr 2020 mit einer Landeszuweisung von 13.500 € gerechnet.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt, des Weiteren Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel. Die Budgetverwaltung erfolgt wie bisher durch die Schule. Die Reinigung wurde im Jahre 2019 neu ausgeschrieben und die bisherigen Aufwendungen deutlich überschritten.

Für die Anschaffung digitaler Medien u.ä. im Gymnasium werden für das Jahr 2020 59.650 € zur Verfügung gestellt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Gymnasium“ besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Gebäudeteilen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro, Lehrerzimmer, Schulklassen und techn. Ausrüstung). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 03.05.01

Produkt Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Lernen	
Produktgruppe Förderschule	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Verantwortlich FB II FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Pestalozzischule
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in der Pestalozzischule
- Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen
- Schule von 8 bis 1
- Schule 13 Plus

Leistungen

Allg. Schulverwaltung
Förderschule

Auftragsgrundlage

LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, u.a.
BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Gemeinden Metelen und Wettringen

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler (Ochtrup, Metelen und Wettringen)
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität

1 Stelle E6
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1 Stelle, 1 Person

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,28 %	0,26 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	40,98 %	1,57 %	0,71 %	0,71 %	0,70 %	0,69 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,37 €	-6,22 €	-6,03 €	-6,04 €	-6,07 €	-6,14 €

Teilergebnisplan 2020**03.05.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.05 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
 Produkt: 03.05.01 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766,94	1.800	720	720	720	720
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,32	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,32	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716,62	1.800	720	720	720	720
99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	716,62	1.800	720	720	720	720
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
27000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	2.367,88	0	0	0	0	0
99996.00030	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030501) / Anlagevermögen	2.367,88	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-2.367,88	0	0	0	0	0
99996.00267	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-2.367,88	0	0	0	0	0
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
99996.00360	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Instandhaltungs RS Hochbau 03.05.01)	40.000,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.766,94	1.900	820	820	820	820
11 -	Personalaufwendungen	45.348,51	48.100	49.100	49.650	50.100	50.600
50120000	Tariflich Beschäftigte	35.418,43	37.400	38.100	38.500	38.850	39.250
27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.418,43	37.400	38.100	38.500	38.850	39.250
50220000	Tariflich Beschäftigte	2.707,01	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.707,01	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
50320000	Tariflich Beschäftigte	7.223,07	7.700	7.950	8.050	8.100	8.200
27000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.223,07	7.700	7.950	8.050	8.100	8.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
27000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,96	27.000	22.100	21.600	21.800	22.710
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.486,64	24.800	20.200	20.400	20.600	20.810
52410.40045	Bewirtschaftung der ehem. Pestalozzischule	12.486,64	24.800	20.200	20.400	20.600	20.810
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.903,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	1.903,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,56	200	900	200	200	900
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ehem. Pestalozzischule	146,56	200	900	200	200	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.689,36	44.920	43.690	43.690	43.690	43.690
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.689,36	44.920	43.690	43.690	43.690	43.690
99996.40008	Abschreibungen (030501)	43.689,36	44.920	43.690	43.690	43.690	43.690
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	790,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27000.65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	790,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	55.085,07	0	0	0	0	0
99996.40054	Wertveränderungen bei	55.085,07	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**03.05.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)
Produkt: 03.05.01 ehem. Pestalozzischule (Förderschule)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Sachanlagen (030501)							
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-55.085,07	0	0	0	0	0
99996.40249	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030501)	-55.085,07	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.364,94	121.020	115.890	115.940	116.590	118.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.598,00	-119.120	-115.070	-115.120	-115.770	-117.180
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.598,00	-119.120	-115.070	-115.120	-115.770	-117.180
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.598,00	-119.120	-115.070	-115.120	-115.770	-117.180
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.451,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.451,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40183	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.451,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.049,96	-129.120	-125.070	-125.120	-125.770	-127.180

Erläuterungen zum Produkt 03.05.01 „Förderschule“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkungen:

Die Trägerschaft der Förderschule in Ochtrup endet mit der Übernahme durch den Kreis Steinfurt zum 31.07.2015. Danach wird die Förderschule unter Trägerschaft des Kreises Steinfurt als Teil der Grüter-Schule in Rheine „auslaufen“, so dass spätestens nach 2 weiteren Jahren die Schule endgültig zum 31.07.2017 geschlossen wird.

Vor diesem Hintergrund werden die Ansätze ab 2015 entsprechend da reduziert, wo die Reduzierung absehbar ist. Bei den Personalaufwendungen sind zunächst keine Reduzierungen möglich, da der Hausmeister weiterhin benötigt wird.

Letztlich verursachen die relativ fixen Personalkosten und die bilanziellen Abschreibung den gesamten Teil des Ergebnisses dieses Produkts. An dieser Stelle wird daher auch auf weitere Erläuterungen verzichtet.

Produkt 03.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
Serviceleistungen für Schüler und Schulen
Schülerbeförderung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Personalintensität

0,33 Stelle A13, 1 Stelle A12, 1 Stelle A10, 0,28 Stelle E9, 1,35 Stellen E6, 3,03 Stellen E2
0,64 Stellen S9, 5,57 Stellen S8, 3,74 Stellen S3, 6,46 Stellen S2
Vollzeitverrechner Stellenanteil: 2,33 Beamtenstellen, 21,07 Stellen Beschäftigte, 63 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,78 %	5,65 %	5,89 %	6,17 %	6,34 %	6,39 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	30,63 %	29,19 %	46,53 %	31,44 %	31,96 %	32,52 %
Ergebnis pro Einwohner	-83,05 €	-83,85 €	-68,75 €	-89,52 €	-90,35 €	-90,71 €

Teilergebnisplan 2020**03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
In EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.499,71	439.740	935.739	539.590	556.090	570.090
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.716,74	12.000	432.849	18.000	18.000	18.000
41400.00003	Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	12.750,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41400.00011	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Heizungsverteilung Schulzentrum	15.966,74	0	0	0	0	0
41400.00014	Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	0	414.849	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435.692,36	414.300	488.800	507.500	524.000	538.000
20000.16100	Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410.00000	Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	53.050,00	54.000	55.000	57.500	59.000	61.000
41410.00010	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	9.760,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	274.565,00	300.000	375.000	390.000	405.000	417.000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	10.206,62	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
41410.00014	Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12.285,00	12.300	12.300	13.500	13.500	13.500
99996.00143	Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.825,74	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.090,61	13.440	14.090	14.090	14.090	14.090
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	14.090,61	13.440	14.090	14.090	14.090	14.090
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.205,89	259.500	283.500	295.500	307.500	319.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.205,89	259.500	283.500	295.500	307.500	319.500
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	54.431,12	52.000	56.000	58.000	60.000	62.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	204.027,30	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.747,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.107,24	13.000	13.200	11.400	11.600	11.800
44210000	Erträge aus Verkauf	10.156,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	10.156,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
44610003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,24	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	2.951,24	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	835,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	758.648,22	713.740	1.233.439	847.490	876.190	902.390
11 -	Personalaufwendungen	1.153.010,42	1.235.200	1.348.140	1.361.650	1.375.100	1.388.800
50110000	Beamte	141.394,05	132.400	131.050	132.350	133.650	135.000
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	141.394,05	132.400	131.050	132.350	133.650	135.000
50120000	Tariflich Beschäftigte	134.355,08	117.650	168.850	170.550	172.250	173.950
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.355,08	117.650	168.850	170.550	172.250	173.950
50120001	Tariflich Beschäftigte	626.220,74	718.300	747.800	755.300	762.800	770.450
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	626.220,74	718.300	747.800	755.300	762.800	770.450
50190000	Sonstige Beschäftigte	18.870,00	17.750	26.640	26.900	27.150	27.400
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	18.870,00	17.750	26.640	26.900	27.150	27.400
50220000	Tariflich Beschäftigte	7.830,72	6.950	10.050	10.150	10.250	10.350

Teilergebnisplan 2020**03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		7.830,72	6.950	10.050	10.150	10.250	10.350
50220001	Tariflich Beschäftigte		46.366,88	54.250	53.300	53.850	54.350	54.900
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung		46.366,88	54.250	53.300	53.850	54.350	54.900
50320000	Tariflich Beschäftigte		30.327,76	26.500	38.700	39.100	39.500	39.850
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		30.327,76	26.500	38.700	39.100	39.500	39.850
50320001	Tariflich Beschäftigte		134.063,20	153.200	157.950	159.500	161.100	162.700
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung		134.063,20	153.200	157.950	159.500	161.100	162.700
50390000	Sonstige Beschäftigte		7.588,38	7.200	10.800	10.900	11.000	11.100
50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)		7.588,38	7.200	10.800	10.900	11.000	11.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.993,61	1.000	3.000	3.050	3.050	3.100
20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.993,61	1.000	3.000	3.050	3.050	3.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974.986,80	837.500	860.900	876.900	906.900	926.900
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.905,08	0	0	0	0	0
52410.40067	Energetische Sanierung der Heizungsverteilung im Schulzentrum		43.905,08	0	0	0	0	0
52510000	Haltung von Fahrzeugen		1.469,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum		1.469,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.060,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen		1.308,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus		612,43	500	500	500	500	500
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule		842,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule		147,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1		149,52	500	500	500	500	500
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten		14.544,72	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus		0,00	500	500	500	500	500
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV		10.246,49	0	0	0	0	0
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule		893,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule		1.659,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1		1.745,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG		1.894,47	2.800	11.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnisplan 2020**03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52559.40017	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	0	0	0	0
52559.40018	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	0,00	100	0	0	0	0
52559.40031	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	1.000	0	0	0	0
52559.40032	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	1.894,47	1.000	0	0	0	0
52559.40034	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	0	0	0	0
52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	0,00	0	500	500	500	500
52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	0	2.500	500	500	500
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	0	200	200	200	200
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86.510,08	90.700	94.700	100.700	110.700	110.700
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	85,38	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	12.117,77	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	636,59	500	500	500	500	500
52810.40026	Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	4.800,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	30.199,21	30.000	32.000	35.000	40.000	40.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	38.671,13	35.000	45.000	50.000	55.000	55.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	823.602,70	730.500	744.000	759.000	779.000	799.000
21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	708.225,87	700.000	735.000	750.000	770.000	790.000
52910.40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	10.206,62	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	674,79	0	0	0	0	0
52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen / EDV	84.529,68	20.000	0	0	0	0
52910.40035	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen / EDV	19.965,74	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.560,09	18.910	19.560	19.560	19.560	19.560
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.560,09	18.910	19.560	19.560	19.560	19.560
99996.40018	Abschreibungen (030601)	19.560,09	18.910	19.560	19.560	19.560	19.560
15 -	Transferaufwendungen	118.955,13	129.150	166.500	181.500	184.000	184.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	118.955,13	129.150	166.500	181.500	184.000	184.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	10.832,69	9.150	9.000	9.000	9.000	9.000
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen	108.122,44	120.000	157.500	172.500	175.000	175.000

Teilergebnisplan 2020**03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Betrieb OGS von-Galen-Schule							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.551,52	224.600	255.600	255.600	255.600	255.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.221,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54120.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Schulbereich (Schutzkleidung u.ä.)		1.221,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten		0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule		0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		24.784,74	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20000.63820 Kosten des Schwimmunterrichts		24.784,74	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)		8.068,67	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54310.40006 Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)		380,19	500	500	500	500	500
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule		438,23	600	500	500	500	500
54310.40022 Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule		894,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40023 Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1		48,36	100	100	100	100	100
54310.40024 Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV		6.307,00	17.500	25.400	25.400	25.400	25.400
54460000 Versicherungen		171.102,90	171.000	176.500	176.500	176.500	176.500
54460.40005 Schülerunfallversicherung u.a.		171.102,90	171.000	176.500	176.500	176.500	176.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.374,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung		300,00	600	600	600	600	600
54990.40005 Förderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport		5.074,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.477.063,96	2.445.360	2.650.700	2.695.210	2.741.160	2.774.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.718.415,74	-1.731.620	-1.417.261	-1.847.720	-1.864.970	-1.872.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.718.415,74	-1.731.620	-1.417.261	-1.847.720	-1.864.970	-1.872.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.718.415,74	-1.731.620	-1.417.261	-1.847.720	-1.864.970	-1.872.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.532,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"		8.532,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.40184 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"		8.532,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.726.948,29	-1.739.620	-1.425.261	-1.855.720	-1.872.970	-1.880.470

Teilfinanzplan 2020**03.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 03060116-000 Errichtung Multifunktionsgebäude - Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
09110.40011 Errichtung eines Multifunktionsgebäudes - Schulzentrum	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060116-001 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.089,90	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40004 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge / Sammel-USK für Anschaffungen Produkt 03.06.01 (Schulzentrum, Haddorfer See, Aula Schulzentrum)	6.089,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.089,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03060120-000 DigitalPakt Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	414.848	0	0	0	0	0	0
38110.00027 Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	0	414.848	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	414.848	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.228,88	41.300	20.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0
08110.40008 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Aula Schulzentrum	624,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08110.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (030601)	0,00	500	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08110.40045 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Lambertischule	1.974,43	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
08110.40046 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Marienschule	1.949,10	25.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
08110.40047 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS von- Galen-Schule	480,00	500	2.500	0	500	500	500	0	0
52559.40017 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	134,98	500	0	0	0	0	0	0	0
52559.40018 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	123,94	100	0	0	0	0	0	0	0
52559.40031 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
52559.40032 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	1.894,47	1.000	0	0	0	0	0	0	0
52559.40034 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**03.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
52555.40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
52555.40021	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Server für Schulen) / EDV	10.246,49	0	0	0	0	0	0	0	0
52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	893,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	1.162,77	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
52555.40024	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	1.745,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.228,88	-41.300	-20.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	18.000 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	55.000 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	7.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	375.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	9.000 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	12.300 €
• Digitalpakt Schule	414.849 €

Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule werden zunächst mit 50 % für die konsumtive Verwendung und 50 % für die investive Verwendung vorgesehen. Eine konkrete Aufteilung erfolgt mit der Umsetzung.

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	220.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	56.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	7.500 €
• für die Frühbetreuung	3.200 €

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

Hierunter fallen die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Beförderung von Schülern zu Schulen außerhalb von NRW und allgemeine Kosten, die keiner Schulform konkret zugewiesen werden können. Die Summe der Ansätze in Höhe von 966.650 € liegt mit 241.050 € unter dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	77.000 €
• Kosten der Maßnahme „Geld oder Stelle“	5.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	9.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	735.000 €

Bei der Maßnahme **Geld oder Stelle** werden die Personalaufwendungen bei Ziffer 11 – Personalaufwendungen veranschlagt und an dieser Stelle die Sachaufwendungen.

15 Transferaufwendungen:

- | | |
|--|-----------|
| • Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen | 9.000 € |
| • Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule | 157.500 € |

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (176.500 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (27.500 €). Insgesamt liegen die Aufwendungen über dem Vorjahresniveau, da für die Breitbandanschlüsse an allen Schulen mit Geschäftsaufwendungen von 25.400 € gerechnet wird.

II. Teilfinanzplan

Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 07.11.2018 den Beschluss des Rates, das Multifunktionsgebäude auf dem Gelände des Schulzentrums Ochtrup zu errichten, nochmals bestätigt.

Im Zuge dieser Diskussion wurde deutlich, dass zur Klarstellung im Teilfinanzplan B für die Planung einzelner Investitionsmaßnahmen erneut Mittel veranschlagt werden. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, hatte die Verwaltung zunächst die Übertragung vorgesehen.

Für das Jahr 2019 wurden für die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Schulzentrum 30.000 € und für das Jahr 2020 70.000 € eingeplant.

Digitalpakt Schule

Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule werden zunächst mit 50 % für die konsumtive Verwendung und 50 % für die investive Verwendung vorgesehen. Eine konkrete Aufteilung erfolgt mit der Umsetzung.

Produkt 04.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,81 %	0,86 %	0,88 %	0,92 %	0,95 %	0,97 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,21 %	10,36 %	5,95 %	5,50 %	5,73 %	9,17 %
Ergebnis pro Einwohner	-16,88 €	-17,62 €	-19,51 €	-19,83 €	-20,24 €	-20,00 €

Teilergebnisplan 2020**04.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.942,19	23.500	7.000	7.000	7.000	23.500
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.500	0	0	0	16.500
41400.00005	Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	16.500	0	0	0	16.500
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.142,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturucksack"	7.142,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	6.182,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44610.00003	Eintrittsgelder Kindertheater	4.862,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.056,67	4.000	5.000	3.500	5.000	3.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.056,67	4.000	5.000	3.500	5.000	3.500
45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.056,67	4.000	5.000	3.500	5.000	3.500
10 =	Ordentliche Erträge	25.042,86	38.500	23.500	22.000	23.500	38.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.829,21	25.500	31.500	26.500	31.500	26.500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.829,21	25.500	31.500	26.500	31.500	26.500
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	15.619,88	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	8.610,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	7.599,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 -	Transferaufwendungen	302.951,34	321.000	348.500	358.500	363.500	363.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	302.951,34	321.000	348.500	358.500	363.500	363.500
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	7.867,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
53180.40007	Zuschuss an den Kulturverein	17.098,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	277.985,98	295.000	320.000	330.000	335.000	335.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646,63	25.000	15.000	15.000	15.000	30.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.646,63	25.000	15.000	15.000	15.000	30.000
54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	12.646,63	25.000	15.000	15.000	15.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	347.427,18	371.500	395.000	400.000	410.000	420.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.384,32	-333.000	-371.500	-378.000	-386.500	-381.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.384,32	-333.000	-371.500	-378.000	-386.500	-381.500
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.384,32	-333.000	-371.500	-378.000	-386.500	-381.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.639,95	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	28.639,95	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
99996.40185	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	28.639,95	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.024,27	-365.500	-404.500	-411.000	-419.500	-414.500

Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 2.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird für das Jahr 2020 erneut eine Landesförderung in Höhe von 5.000 € erwartet.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen.

15 Transferaufwendungen

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

Der Zuschuss an die Schwerpunktbücherei in Höhe von 320.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 25.000 € über denen des Vorjahres und begründen sich mit erhöhten Nebenkosten und der Schaffung einer Ausbildungsstelle in der Bücherei.

Der Zuschuss an das Kulturforum beträgt insgesamt 17.500 €.

Produkt 04.01.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,41 %	0,40 %	0,46 %	0,50 %	0,54 %	0,54%
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-8,75 €	-8,78 €	-10,24 €	-10,96 €	-11,69 €	-11,69 €

Teilergebnisplan 2020**04.01.02**

Produktbereich: 04
 Produktgruppe: 04.01
 Produkt: 04.01.02

Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	174.015,25	175.000	205.000	220.000	235.000	235.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	174.015,25	175.000	205.000	220.000	235.000	235.000
33000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	78.532,70	90.000	95.000	105.000	115.000	115.000
35000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	95.482,55	85.000	110.000	115.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.015,25	175.000	205.000	220.000	235.000	235.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.015,25	-175.000	-205.000	-220.000	-235.000	-235.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.015,25	-175.000	-205.000	-220.000	-235.000	-235.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.015,25	-175.000	-205.000	-220.000	-235.000	-235.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,34	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.958,34	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
99996.40186 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.958,34	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.973,59	-182.250	-212.250	-227.250	-242.250	-242.250

Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	110.000 €	(+ 25.000 €)
Musikschule	95.000 €	(+ 5.000 €)
Gesamt	205.000 €	(+ 30.000 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen • Töpfermuseum • Stadthalle (Veranstaltungen) • Spieker in Langenhorst
Leistungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfermuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
Personalintensität 1,10 Stellen E6, 0,17 Stellen E2 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,27 Stellen, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,22 %	0,23 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	18,30 %	20,94 %	19,91 %	20,78 %	20,62 %	20,47 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,68 €	-4,01 €	-4,36 €	-4,15 €	-4,19 €	-4,22 €

Teilergebnisplan 2020**04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.574,84	10,370	10,400	10,400	10,400	10,400
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174,50	0	0	0	0	0
99996.00321	Verwendung Investitionspauschale (Heimat- u. sonstige Kulturpflege) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174,50	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.400,34	10,370	10,400	10,400	10,400	10,400
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.400,34	10,370	10,400	10,400	10,400	10,400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124,00	7,000	7,500	7,500	7,500	7,500
44110000	Mieten und Pachten	5.839,00	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	5.839,00	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpferiemuseum	1.285,00	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,43	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.195,43	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.	2.195,43	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
10 =	Ordentliche Erträge	19.894,27	19,670	20,200	20,200	20,200	20,200
11 -	Personalaufwendungen	61.211,67	60,950	63,850	64,500	65,100	65,750
50120000	Tariflich Beschäftigte	47.612,54	47,800	49,700	50,200	50,700	51,200
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.612,54	47,800	49,700	50,200	50,700	51,200
50220000	Tariflich Beschäftigte	3.118,19	3,300	3,850	3,900	3,900	3,950
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.118,19	3,300	3,850	3,900	3,900	3,950
50320000	Tariflich Beschäftigte	10.480,94	9,750	10,200	10,300	10,400	10,500
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.480,94	9,750	10,200	10,300	10,400	10,500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.683,32	19,200	23,800	18,870	19,040	19,120
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.158,84	5,700	7,300	7,370	7,440	7,520
52410.40046	Bewirtschaftung Töpferiemuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	7.158,84	5,700	7,300	7,370	7,440	7,520
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.434,96	9,500	12,000	7,000	7,100	7,100
52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpferiemuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	23.434,96	9,500	12,000	7,000	7,100	7,100
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	352,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpferiemuseum u. Spieker	352,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	174,50	500	500	500	500	500
52559.40019	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpferiemuseum und Spieker	174,50	500	0	0	0	0
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpferiemuseum und Spieker	0,00	0	500	500	500	500
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.562,98	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpferiemuseum	2.562,98	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.836,10	13,800	13,830	13,830	13,830	13,830
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.836,10	13,800	13,830	13,830	13,830	13,830
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.836,10	13,800	13,830	13,830	13,830	13,830
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.731,09	93,950	101,480	97,200	97,970	98,700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.836,82	-74,280	-81,280	-77,000	-77,770	-78,500

Teilergebnisplan 2020**04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.836,82	-74.280	-81.280	-77.000	-77.770	-78.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.836,82	-74.280	-81.280	-77.000	-77.770	-78.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.421,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.421,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40187 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.421,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.258,56	-83.280	-90.280	-86.000	-86.770	-87.500

Teilfinanzplan 2020**04.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	174,50	1.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40002 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
52559.40019 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	174,50	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174,50	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für die Verpachtung der Vechtehalle in Langenhorst und die Eintrittsgelder Töpfereimuseum sind hier veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

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

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen des Spiekers in Langenhorst und des Töpfereimuseums in Ochtrup sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Produkt 05.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslage selbst sicherzustellen, und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten können

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR u.a. osteuropäischen Staaten

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Personalintensität

0,34 Stelle A13, 0,5 Stelle A11, 11,36 Stellen E9, 1 Stelle S11

Vollzeitverrechner Stellenanteil: 0,84 Beamtenstellen, 12,36 Stellen Beschäftigte, 13 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,82 %	6,15 %	5,17 %	5,32 %	5,36 %	5,34 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	22,43 %	18,68 %	22,60 %	23,28 %	23,53 %	23,78 %
Ergebnis pro Einwohner	-93,00 €	-104,31 €	-86,87 €	-85,98 €	-85,58 €	-85,18 €

Teilergebnisplan 2020**05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.210,44	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	50.110,44	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420.00005 Zuweisung des Kreises Steinfurt im Rahmen der Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	11.200,00	10.000	0	0	0	0
	41420.00006 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	38.910,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.229,95	459.000	498.000	513.000	518.000	523.000
44800000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800.00004 Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	504.229,95	456.000	495.000	510.000	515.000	520.000
	44820.00006 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	504.229,95	456.000	495.000	510.000	515.000	520.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	45910.00026 Andere sonstige ordentliche Erträge i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	559.440,39	497.200	526.000	541.000	546.000	551.000
11 -	Personalaufwendungen	673.133,48	684.700	657.050	663.650	670.250	676.950
50110000	Beamte	48.630,02	50.500	20.550	20.750	20.950	21.150
	40000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	48.630,02	50.500	20.550	20.750	20.950	21.150
50120000	Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400	494.850	499.800	504.800	509.850
	40000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	483.429,55	499.400	494.850	499.800	504.800	509.850
50220000	Tariflich Beschäftigte	38.766,31	39.150	38.100	38.500	38.850	39.250
	40000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.766,31	39.150	38.100	38.500	38.850	39.250
50320000	Tariflich Beschäftigte	99.207,97	94.650	101.050	102.050	103.100	104.100
	40000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.207,97	94.650	101.050	102.050	103.100	104.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.099,63	1.000	2.500	2.550	2.550	2.600
	40000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.099,63	1.000	2.500	2.550	2.550	2.600
15 -	Transferaufwendungen	1.778.981,91	1.952.250	1.645.250	1.635.250	1.625.250	1.615.250
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	669.790,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	53120.40001 Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	669.790,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	75.677,52	72.250	65.250	65.250	65.250	65.250
	46500.71800 Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	53180.40008 Fonds "Bürger in Not"	121,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V.	22.155,06	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	53180.40016 Zuschuss i.S. Koordination ehrenamtlicher Tätigkeit	14.151,08	10.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.033.513,43	1.230.000	1.030.000	1.020.000	1.010.000	1.000.000
	42000.79000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	807.812,75	830.000	780.000	770.000	760.000	750.000
	53390.40000 Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	225.700,68	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.662,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54680000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	41.662,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54680.40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	41.662,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.493.777,62	2.661.950	2.327.300	2.323.900	2.320.500	2.317.200

Teilergebnisplan 2020**05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.934.337,23	-2.164.750	-1.801.300	-1.782.900	-1.774.500	-1.766.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.934.337,23	-2.164.750	-1.801.300	-1.782.900	-1.774.500	-1.766.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.934.337,23	-2.164.750	-1.801.300	-1.782.900	-1.774.500	-1.766.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	500,00	500	500	500	500	500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
99996.00102 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Soziale Leistungen"	500,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.933.837,23	-2.164.250	-1.800.800	-1.782.400	-1.774.000	-1.765.700

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für 2020 wird ein Betrag von 495.000 € (+ 39.000 €) erwartet.

11 Personalaufwendungen

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

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

15 Transferaufwendungen

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

Der Landtag NRW hat am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft der Alg II-Empfänger (u.a. Miet- und Heizkosten, Umzugs- und Renovierungsbeihilfen, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietschulden, Frauenhausaufenthalte). Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 40 % und ab 2011 50 %. Neben der Quote ist die Höhe der Kostenbeteiligung insbesondere auch von der Entwicklung der Fallzahlen abhängig.

Für das Jahr 2020 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	780.000 €	(- 50.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	250.000 €	(- 150.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	550.000 €	(- 100.000 €)

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die freien Wohlfahrtsverbände erhalten 16.500 €, die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt.

Produkt 05.01.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und Aussiedlern in Unterkünften • Bewirtschaftung der angemieteten und städt. Unterkünfte • Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern • Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte • Wiedereinweisungen von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG • Wohnungsvermittlung und Beratung
Leistungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Aussiedler Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Auftragsgrundlage
OBG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Obdachlose Nichtsesshafte Flüchtlinge Aussiedler von Zwangsräumung Betroffene
Personalintensität
1 Stelle E8 Vollzeitrechner Stellenanteil: 1 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,43 %	2,30 %	2,14 %	2,22 %	2,24 %	2,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	197,66 %	183,75 %	188,76 %	188,18 %	187,58 %	187,00 %
Ergebnis pro Einwohner	46,41 €	38,53 €	39,38 €	39,23 €	39,08 €	38,94 €

Teilergebnisplan 2020**05.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.221,05	790.960	790.960	790.960	790.960	790.960
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	919.257,30	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41410.00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	780.266,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41410.00021	Landeszuwendung gem. § 14a des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	138.991,30	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.163,75	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
99998.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,75	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.238,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880.882,11	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	880.882,11	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.356,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	196.356,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44810001	Erstattungen vom Land	22.300,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42000.16110	Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	22.300,73	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	331,31	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	331,31	0	0	0	0	0
45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	331,31	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.060.092,00	1.830.960	1.820.960	1.820.960	1.820.960	1.820.960
11 -	Personalaufwendungen	61.087,67	56.550	4.800	4.850	4.950	4.950
50120000	Tariflich Beschäftigte	39.107,37	40.400	0	0	0	0
50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	39.107,37	40.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	8.555,60	3.550	3.650	3.700	3.750	3.750
50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	8.555,60	3.550	3.650	3.700	3.750	3.750
50220000	Tariflich Beschäftigte	3.028,39	3.150	0	0	0	0
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.028,39	3.150	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte	7.946,83	8.350	0	0	0	0
50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.946,83	8.350	0	0	0	0
50390000	Sonstige Beschäftigte	2.449,48	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
50390.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	2.449,48	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40004	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.313,43	295.600	295.600	298.500	301.500	304.500
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.793,82	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	234.793,82	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.693,81	75.000	75.000	75.700	76.500	77.300
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	96.693,81	75.000	75.000	75.700	76.500	77.300
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	825,80	600	600	600	600	600
52550.40039	Unterhaltung des sonstigen	825,80	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2020**05.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
beweglichen Vermögens - Asyl u.a.							
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
	99996.40071 Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.524,89	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	54220000 Mieten und Pachten	614.524,89	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	42000.53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	293.484,78	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	321.040,11	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.042.238,29	996.460	964.710	967.660	970.760	973.760
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.017.853,71	834.500	856.250	853.300	850.200	847.200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.017.853,71	834.500	856.250	853.300	850.200	847.200
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.017.853,71	834.500	856.250	853.300	850.200	847.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.786,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	52.786,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	99996.40188 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	52.786,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	965.066,75	799.500	816.250	813.300	810.200	807.200

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert; auch im Haushalt der Stadt. Von der Wertigkeit hat sich das nicht geändert. Allerdings ist der Umfang deutlich geringer. Im September 2019 erhielten in Ochtrup 121 Personen (70 Fälle) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Davon befanden sich 71 Personen im laufenden Asylverfahren/Klageverfahren.

Das Land NRW hat angekündigt, auf der Grundlage der gemeinsamen Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung die Erstattungspauschale neu zu verhandeln.

Hierzu führte der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen bereits im August 2018 aus, dass es einen festen Fahrplan für die Überprüfung der Kostenerstattungssystematik des Flüchtlingsaufnahmengesetzes gäbe. Die Überprüfung der Erstattungssystematik soll ausdrücklich auf der Basis der Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung erfolgen. An diesem Fahrplan halte die Landesregierung fest. Dann werde auch über Grund und Höhe der künftigen Unterstützungsleistungen des Landes für die Kommunen – auch in Bezug auf die Personengruppe der Geduldeten – zu entscheiden sein. Wegen des weiteren Fahrplans wird auf die offiziellen Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung verwiesen und die Ergebnisse wurden den kommunalen Spitzenverbänden am 18.09.2018 präsentiert. In der Folge muss es dann rasch politische Gespräche geben mit denen zwischenzeitlich begonnen wurde. Viel geändert hat sich zu diesen Aussagen aus dem Haushalt 2019 nicht. Für das Jahr 2020 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 750.000 € gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von unverändert 1.000.000 €.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind unverändert 295.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit 630.000 € (+20.000 €) veranschlagt.

Produkt 06.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,40 %	1,46 %	1,66 %	1,66 %	1,74 %	1,78 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	19,41 %	13,31 %	13,94 %	8,93 %	8,58 %	8,36 %
Ergebnis pro Einwohner	-23,69 €	-26,85 €	-31,48 €	-32,25 €	-33,70 €	-34,67 €

Teilergebnisplan 2020**06.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24.210,35	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.102,36	60.000	80.000	40.500	40.500	40.500
44110000	Mieten und Pachten	92.102,36	60.000	80.000	40.500	40.500	40.500
44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	92.102,36	60.000	80.000	40.500	40.500	40.500
10 =	Ordentliche Erträge	116.312,71	84.210	104.210	64.710	64.710	64.710
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782,65	15.950	14.250	10.310	10.370	10.540
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.748,19	9.450	6.250	6.310	6.370	6.440
52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	4.748,19	9.450	6.250	6.310	6.370	6.440
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.034,46	6.500	8.000	4.000	4.000	4.100
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	4.034,46	6.500	8.000	4.000	4.000	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,95	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
15 -	Transferaufwendungen	542.824,90	569.265	689.265	679.265	709.265	729.265
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	542.824,90	569.265	689.265	679.265	709.265	729.265
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	498.970,39	540.000	640.000	670.000	700.000	720.000
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	34.589,51	20.000	40.000	0	0	0
99996.40205	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9.265,00	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840,00	12.900	9.630	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten	12.840,00	12.900	9.630	0	0	0
54220.40004	Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)	12.840,00	12.900	9.630	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	599.116,50	632.785	747.815	724.245	754.305	774.475
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.803,79	-548.575	-643.605	-659.535	-689.595	-709.765
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.803,79	-548.575	-643.605	-659.535	-689.595	-709.765
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482.803,79	-548.575	-643.605	-659.535	-689.595	-709.765
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.741,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40189	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	9.741,41	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.545,20	-557.075	-652.605	-668.535	-698.595	-718.765

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Vermietungen von Gebäuden für Kindergärten (u.a. Provisorium Prof.-Katerkamp-Straße) werden in 2020 insgesamt 80.000 € (+ 20.000 €) erwartet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten mit 640.000 € (+ 100.000 €) sowie die möglichen Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit 40.000 € (+ 20.000 €).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietkosten für das Gebäude der Großpflegestelle in Höhe von 9.630 € veranschlagt, welches am 30.09.2020 ausläuft.

Produkt 06.02.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %	0,28 %	0,28 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,08 €	-5,47 €	-5,64 €	-5,79 €	-5,93 €	-5,93 €

Teilergebnisplan 2020**06.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
41400.00007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	213,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	105.500,00	112.000	115.000	118.000	121.000	121.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105.500,00	112.000	115.000	118.000	121.000	121.000
45100.71810 Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (SLJR)	105.500,00	107.000	110.000	113.000	116.000	116.000
53180.40025 Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.713,95	114.000	117.000	120.000	123.000	123.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.713,95	-113.500	-117.000	-120.000	-123.000	-123.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.713,95	-113.500	-117.000	-120.000	-123.000	-123.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.713,95	-113.500	-117.000	-120.000	-123.000	-123.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.713,95	-113.500	-117.000	-120.000	-123.000	-123.000

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 110.000 €.

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

Durch die Sportförderrichtlinien hat die Stadt Ochtrup einen Rahmen für die Förderung von Jugendarbeit in den Ochtruper Sportvereinen geschaffen. Der Rat hat am 13.12.2018 auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, darüber hinaus auch die Jugendarbeit in den sonstigen Ochtruper Vereinen (Spielmannzüge, Schützenvereine etc.) zu würdigen und für das Jahr 2019 5.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden daher dauerhaft eingestellt.

Produkt 06.02.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,25 %	0,16 %	0,20 %	0,20 %	0,21 %	0,21 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,85 %	49,79 %	48,44 %	48,28 %	48,12 %	47,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,26 €	-2,91 €	-3,41 €	-3,43 €	-3,44 €	-3,46 €

Teilergebnisplan 2020**06.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.677,98	34.700	42.680	42.680	42.680	42.680
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.677,98	34.700	42.680	42.680	42.680	42.680
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	42.677,98	34.700	42.680	42.680	42.680	42.680
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	365,93	300	300	300	300	300
45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	67,92	0	0	0	0	0
99996.00034	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	67,92	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	298,01	300	300	300	300	300
99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,01	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	43.043,91	35.000	42.980	42.980	42.980	42.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.413,84	30.500	30.000	30.300	30.600	30.900
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	29.413,84	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	29.413,84	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	0,00	500	0	0	0	0
52559.40020	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.972,41	38.390	57.970	57.970	57.970	57.970
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.972,41	38.390	57.970	57.970	57.970	57.970
99996.40015	Abschreibungen (060202)	57.972,41	38.390	57.970	57.970	57.970	57.970
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.636,29	1.400	750	750	750	750
54220000	Mieten und Pachten	761,37	1.400	750	750	750	750
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	761,37	1.400	750	750	750	750
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.874,92	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	19.874,92	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.022,54	70.290	88.720	89.020	89.320	89.620
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.978,63	-35.290	-45.740	-46.040	-46.340	-46.640
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.978,63	-35.290	-45.740	-46.040	-46.340	-46.640
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.978,63	-35.290	-45.740	-46.040	-46.340	-46.640
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.562,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	23.562,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	23.562,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.541,36	-60.290	-70.740	-71.040	-71.340	-71.640

Teilfinanzplan 2020**06.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06020211-002									
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
09190.40002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020215-000									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.581,87	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
02120.40018 Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen (Grünflächen - 060202) / Maßnahmen ab 2015	20.581,87	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.581,87	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme: 06020216-000									
Neubau Kinderspielplatz Wallanlage / STEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.482,75	0	3.000	0	0	0	0	0	0
02120.40022 Neubau Kinderspielplatz Wallanlage (STEK) / Zahlungen nach Aktivierung	4.692,58	0	3.000	0	0	0	0	0	0
09190.40005 Geleistete Anzahlungen auf Neubau Kinderspielplatz Wallanlage (STEK)	24.790,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.482,75	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**06.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06020217-000										
Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.095,12	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	02120.40020 Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (STEK) / Zahlungen nach Aktivierung	112.172,41	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	09190.40003 Maßnahmen für ein zentrales Spiel- und Bewegungsangebot (STEK)	398.922,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.095,12	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06020217-001										
Neubau Bolzplatz Langenhorst										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23110.00012 Sonderposten aus Zuwendungen (06.02.02)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	52559.40020 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen mit einem Betrag von 30.000 € veranschlagt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Öffentliche Spiel- und Freizeitflächen“ besteht im Wesentlichen aus den Spielgeräten. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 750 €.

II. Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen einschl. jugendfördernde Maßnahmen sind 30.000 € eingeplant.

Produkt 08.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,97 %	1,81 %	2,12 %	1,81 %	1,83 %	1,81 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	59,10 %	39,00 %	32,13 %	38,56 %	38,71 %	38,73 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,91 €	-24,02 €	-32,96 €	-25,10 €	-25,17 €	-24,99 €

Teilergebnisplan 2020**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.964,60	274.410	275.280	275.280	275.280	275.280
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.404,73	0	0	0	0	0
41400.00012	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Sporthalle Lambertischule	108.404,73	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.277,64	0	0	0	0	0
99996.00090	Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0
99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.277,64	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.282,23	274.410	275.280	275.280	275.280	275.280
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	275.282,23	274.410	275.280	275.280	275.280	275.280
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.151,68	20.000	22.500	20.000	22.500	20.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.151,68	20.000	22.500	20.000	22.500	20.000
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	4.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	17.200,00	15.000	17.500	15.000	17.500	15.000
99996.00151	Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-2.983,32	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000	Mieten und Pachten	1.500,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
44110.00003	Pacht Tennisplätze	1.500,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.828,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.828,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.877,49	0	0	0	0	0
45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I) und II und Umkleidegebäude)	5.951,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10 =	Ordentliche Erträge	498.445,08	305.010	307.180	304.680	307.180	304.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.258,58	428.300	499.000	468.180	471.480	464.700
52380000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	29.211,67	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	19.711,67	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	9.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.593,93	229.800	267.500	270.180	272.880	275.600
52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	151.035,01	154.800	190.900	192.810	194.740	196.680
52410.40055	Bewirtschaftung der Stadthalle	68.558,92	75.000	76.600	77.370	78.140	78.920
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.549,15	75.000	92.500	59.000	59.600	60.100
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	96.542,98	47.000	64.500	47.000	47.500	47.900
52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	10.076,51	28.000	28.000	12.000	12.100	12.200
52410.40062	Energetische Sanierung Sporthalle Lambertischule	75.929,66	0	0	0	0	0
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	52.062,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	52.062,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	11.365,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan 2020**08.01.01**

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.01
 Produkt: 08.01.01

Sportförderung
 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
<i>Vermögens</i>								
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen		8.652,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle		2.713,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten		12.277,64	10.000	17.000	17.000	17.000	7.000
52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)		10.547,84	8.000	15.000	15.000	15.000	5.000
52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle		1.729,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG		3.713,47	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52559.40021	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze		366,37	500	0	0	0	0
52559.40022	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle		3.347,10	4.000	0	0	0	0
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.484,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle		2.484,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		300.841,79	300.010	300.840	300.840	300.840	300.840
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		300.841,79	300.010	300.840	300.840	300.840	300.840
99996.40011	Abschreibungen (080101)		300.841,79	300.010	300.840	300.840	300.840	300.840
15 -	Transferaufwendungen		22.093,96	47.500	150.000	15.000	15.000	15.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		22.093,96	47.500	150.000	15.000	15.000	15.000
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine		22.093,96	47.500	150.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.241,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54220000	Mieten und Pachten		5.202,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54220.40002	Pachten für Sportplätze		5.202,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)		2.039,09	500	500	500	500	500
54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle		2.039,09	500	500	500	500	500
54480000	Schadensfälle		0,00	500	500	500	500	500
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Stadthalle		0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		843.435,42	782.010	956.040	790.220	793.520	786.740
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-344.990,34	-477.000	-648.860	-485.540	-486.340	-482.060
19 +	Finanzerträge		6.549,82	6.090	5.620	5.130	4.610	4.070
46180000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		6.549,82	6.090	5.620	5.130	4.610	4.070
46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle		6.549,82	6.090	5.620	5.130	4.610	4.070
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		6.549,82	6.090	5.620	5.130	4.610	4.070
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-338.440,52	-470.910	-643.240	-480.410	-481.730	-477.990
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-338.440,52	-470.910	-643.240	-480.410	-481.730	-477.990

Teilergebnisplan 2020**08.01.01**

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.01
 Produkt: 08.01.01

Sportförderung
 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder
 Förderung und Bereitstellung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.711,06	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	54.711,06	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.40191	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	54.711,06	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.151,58	-498.410	-683.240	-520.410	-521.730	-517.990

Teilfinanzplan 2020**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08010119-000									
Kunstrasenplatz Langenhorst / Welbergen									
+ Einzahlungen aus	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00022 Zuschuss zum Bau des Kunstrasenplatzes	0,00	30.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Langenhorst / Welbergen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	286.000	0	0	0	0	0	0
09190.40009 Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem	0,00	520.000	286.000	0	0	0	0	0	0
Sportgelände Langenhorst / Welbergen									
Saldo:	0,00	-490.000	214.000	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2020**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.432,71	21.500	23.000	0	23.000	23.000	13.000	0	0
08110.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sporthallen und Sportplätze	3.980,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadthalle	6.461,60	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
52559.40021 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	366,37	500	0	0	0	0	0	0	0
52559.40022 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	3.347,10	4.000	0	0	0	0	0	0	0
52555.40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel- /Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	10.547,84	8.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000	0	0
52555.40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel- /Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	1.729,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179,37	30.000	0	0	0	0	0	0	0
02120.40006 Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune u.a. für Sportplätze - Maßnahmen ab 2014	1.179,37	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.612,08	-51.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-13.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein unveränderter Ansatz in Höhe von 5.000 € gebildet worden. Außerdem wurden 17.500 € Benutzungsgebühren für die Stadthalle veranschlagt.

06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Der Tennisverein beteiligt sich an den bisherigen Erbpachtzinsen für die Anlage an der Laurenzstraße. Ferner sind hier Kostenerstattungen von Schadensfällen in der Stadthalle veranschlagt (siehe entsprechend bei den Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen um 70.700 € auf 499.000 € und sind u.a. auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten (Reinigung) aufgrund der Ausschreibung des Jahres 2019 und den baulichen Unterhalt zurückzuführen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

- Sporthalle I, Lortzingstraße
- Sporthalle II, Lortzingstraße
- Umkleidegebäude, Lortzingstraße
- Kassenhäuschen, Lortzingstraße
- Sporthalle Langenhorst-Welbergen
- Sporthalle Marienschule
- Sporthalle Lambertischule
- Stadthalle

sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich u.a. um Zuschüsse an Sportvereine/-verbände für laufende Betriebskosten auf der Grundlage der ab 2013 geltenden Sportförderrichtlinien und um die Pacht- und Mietzahlungen für die Sportplätze innerhalb des Stadtgebietes und die Abwicklung von Schadenfällen (siehe 06 Kostenerstattungen).

Der Reit- und Fahrverein Ochtrup e.V. hat die finanzielle Unterstützung für die Überdachung des kleinen Außenplatzes/zweite Reithalle beantragt. Die Investitionskosten werden dabei mit rd. 480.000 € angegeben. Nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ochtrup kommt für Neubauten auf vereinseigenen Sportstätten je nach Jugendquote eine Förderung von 15–25 % in Betracht. Der Verein erfüllt nach den Daten des Landessportbundes mit einer Jugendquote von >40% die Voraussetzungen für die max. Förderung von 25% der Investitionskosten. In Anbetracht des erheblichen Volumens wurde der Verein darum gebeten, Vergleichsangebote einzuholen. Außerdem wurde auf das gerade vom Land NRW aufgelegte Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ verwiesen. Für Ochtrup sieht das Programm im Förderzeitraum 2020–2022 zusätzliche Landesmittel i. H. v. 300.000 € vor. Antragsberechtigt sind Vereine mit eigenen bzw. gemieteten/gepachteten Sportstätten, die Mitglied z.B. im Landessportbund sind. Der Fördersatz liegt bei 50–85 % der Gesamtkosten. Eine Landesförderung würde den Kostenanteil von Verein und Stadt deutlich mindern. Allerdings werden nach jetzigen Informationen vorrangig Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Sportstätten gefördert. Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist daher zunächst in Gesprächen mit dem Kreis bzw. Landessportbund zu klären. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Förderung der beantragten Maßnahme des Reit- und Fahrvereins die zusätzlichen Landesfördermittel von 300.000 € für Ochtrup bei einer Mindestförderquote von 50% fast komplett ausschöpfen würde. Andere Antragsberechtigte Vereine aus Ochtrup würden damit nicht gefördert. Andererseits ist z. Z. nur das Anliegen des Tennisclubs Ochtrup e.V. bekannt, der aktuell die Sanierung eines Tennisplatzes mit erwarteten Gesamtkosten von rd. 23.000 € anstrebt (siehe TOP 6. der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 24.06.2019). Dem Ausschuss für Bildung und Sport wurde für die Beratung am 30.09.2019 vorgeschlagen, dem Reit- und Fahrverein grundsätzlich die 25%ige Förderung der Stadt Ochtrup im Rahmen der Sportförderrichtlinien zu signalisieren und in weiteren Gesprächen mit dem Kreis- und Landessportbund die Förderfähigkeit der Maßnahme zu klären mit dem Ziel, durch Landesmittel die finanziellen Anteile von Verein und Stadt zu reduzieren. Die Verwaltung nimmt außerdem Kontakt zu allen Sportvereinen in Ochtrup mit eigenen bzw. angemieteten/gepachteten Sportstätten auf, um deren Planungen für Investitionen im Zeitraum von 2020 bis 2022 zu erfragen. Sollten weitere Maßnahmen anstehen, wären diese mit Blick auf die begrenzten Landesfördermittel von 300.000 € miteinander in Einklang zu bringen.

Daher wurde zunächst ein Ansatz für das Jahr 2020 von 150.000 € gebildet.

II. Teilfinanzplan

Kunstrasenplatz Langenhorst/Welbergen

Nach intensiver Vorberatung im Ausschuss für Bildung und Sport am 25.06.2018 hat der Rat der Stadt Ochtrup am 05.07.2018 beschlossen, auf dem Sportgelände in Langenhorst – Welbergen den städtischen Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln.

Das Sportgelände an der Vechtestraße besteht aus zwei Rasenplätzen, einem Trainingsplatz, einem Vereinsheim und einer Einfachsporthalle.

Die Sportanlage ist mit dem Schulsport und dem Vereinssport ausgelastet und es ist eine Überbeanspruchung der vorhandenen Rasenplätze eingetreten. Ein Kunstrasenplatz kann gegenüber einem Rasenplatz mehr genutzt werden. Der erforderliche Pflegeaufwand ist allerdings mindestens so hoch wie bei einem Rasenplatz.

Das Sportgelände an der Vechtestraße befindet sich teilweise in Privateigentum und teilweise im Eigentum der Stadt. Die privaten Flächen wurden seitens des Vereins und der Stadt gepachtet. Der Rasenplatz befindet sich im Eigentum der Stadt und das ist auch Grundvoraussetzung für eine Unterstützung der Stadt. Die Förderung eines Kunstrasenplatzes auf einer gepachteten Fläche ist ausgeschlossen.

Die Einfachsporthalle wird darüber hinaus intensiv für den Schulsport genutzt und die Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung für den Schul- und den Vereinssport begründet die Umwandlung. Auf die umfangreichen Ausführungen und Beratungen im Ausschuss für Bildung und Sport und im Rat wird verwiesen.

Die SpVgg. Langenhorst – Welbergen beteiligt sich mit eigenen Finanzmitteln, Arbeitsleistungen und einer Kapitaldienstübernahme an der Maßnahme. Die Stadt Ochtrup sichert zunächst die gesamte Finanzierung und finanziert den städtischen Eigenanteil aus der Kommunalinvestitionsförderung.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass u.U. eine Landesförderung sowohl den Anteil des Vereins, als auch der Stadt erheblich verbessern könnte und die Stadt hat mit der Bezirksregierung entsprechende Gespräche aufgenommen mit dem Ergebnis, dass eine Förderung nicht ausgeschlossen ist. Nach Rücksprache mit dem Verein wurde daher die Maßnahme zeitlich in das Jahr 2020 verschoben, damit in Abstimmung mit der Bezirksregierung ein förderfähiger Antrag gestellt werden kann.

Nach Abstimmung mit dem beauftragten Beratungsbüro zu den Kosten wurde der Förderantrag zwischenzeitlich gestellt und die Stadt geht von einer Förderung aus. Bei Gesamtkosten von 835.848,18 € würde die max. Förderung 500.000 € betragen. Auf dieser Basis wurden die Ansätze für das Jahr 2020 gebildet. Der Verein beteiligt sich mit insgesamt 30.000 € Eigenleistung und 80.000 € eigenen Mitteln (entweder als sofortige Einzahlung oder als Kapitaldienstübernahme) an der Maßnahme. Der Anteil der Stadt Ochtrup läge mit 225.000 € deutlich unter dem geplanten Anteil aus dem Vorjahr.

Der Zuschuss wurde im Haushalt mit 500.000 € und die Auszahlungen mit 286.000 € veranschlagt. Die noch vorhandenen Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen.

Produkt 09.01.01

Produkt Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage einer geordneten städtebaulichen Entwicklung • Gebietsentwicklung (Mitwirkung bei Landes-, Regional- und Raumplanung) • Orts- und Stadtentwicklungsplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) • Verkehrsplanung • Rad- und Reitwegeplanung • Geoinformation • Dorferneuerung
Leistungen Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationssysteme Verkehrsplanung
Auftragsgrundlage BauGB, BauO NRW, BauNVO, Gesetze der Landes- und Bundesplanung (LePro usw.), GO NRW, GemHVO, HOAI, Ortsrecht, DIN-Normen und Richtlinien, Erlasse, aktuelle Rechtsprechung, Ratsbeschlüsse, Entwicklungspläne
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe (Träger der Bauleitplanung: städtebauliche Entwicklung, Gebietsentwicklung, Orts- und Stadtentwicklung, Verkehrsplanung) Freiwillige Aufgabe (z.B. GIS, Reitwegeplanung u.a.)
Zielgruppe Bürger/innen / Einwohner/innen / Besucher Grundstückseigentümer Nutzungsberechtigte Planer/Investoren Versorgungsträger Behörden
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,21 %	0,38 %	0,23 %	0,23 %	0,24 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	1,44 %	1,23 %	1,96 %	1,96 %	1,96 %	1,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,29 €	-7,76 €	-4,82 €	-4,82 €	-4,82 €	-4,82 €

Teilergebnisplan 2020**09.01.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60000.10001 Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	1.303,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00013 Erstattungen i.S. Planungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.303,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.607,36	163.000	102.000	102.000	102.000	102.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.096,25	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	90.096,25	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511,11	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910.40014 Planungen im Energiebereich - Quartiersentwicklung	0,00	6.000	0	0	0	0
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	511,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.607,36	163.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.303,86	-161.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.303,86	-161.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.303,86	-161.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.303,86	-161.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2020**09.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09010119-000										
Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK										
+	Einzahlungen aus	15.945,00	32.500	33.750	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen									
	38110.00021 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen /	15.945,00	32.500	33.750	0	0	0	0	0	0
	Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen -									
	DIEK									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.299,40	50.000	41.250	0	0	0	0	0	0
	09190.40008 Geleistete Anzahlungen auf Sonstige	25.299,40	50.000	41.250	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen /									
	Dorffinnenentwicklungskonzept Welbergen -									
	DIEK									
Saldo:		-9.354,40	-17.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)										

Erläuterungen zum Produkt 09.01.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind Verwaltungsgebühren Dritter und die Erstattungen für die Bauleitplanung veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Kompensationsflächenuntersuchungen und die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes. Diese Aufwendungen sind mit 100.000 € veranschlagt.

Für den Sanierungsberater werden weiterhin 2.000 € veranschlagt und die Beratung erfolgt auf konkrete Anfrage vor Ort bzw. in den Räumen des Bauamtes.

II. Teilfinanzplan

Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen – DIEK

Für die Umsetzung von Maßnahmen im DIEK in Welbergen werden für das Jahr 2020 41.250 € und bei der Förderung 33.750 € eingeplant.

Produkt 10.01.01

Produkt Bauen und Wohnen	
Produktgruppe Bauen und Wohnen	Produktbereich Bauen und Wohnen
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Beratung von Bauwilligen und Investoren
- Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen
- Genehmigungsfreistellungen
- Unterstützung anderer Behörden
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Straßenbezeichnungen und Nummerierungen (mit Unterstützung des Heimatvereins)
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Eintragungen in Denkmalliste (Unterschutzstellung)
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler
- Vorkaufsrechte
- Förderung von Mietwohnungen (Neu-, Aus- und Umbau) mit Bundes- und Landesmitteln
- Förderung von Wohneigentum (Bau und Erwerb) mit Bundes-, Landesmitteln
- Erfassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bestand und Ermittlung des Wohnungsbedarfs
- Bescheinigungen in sämtlichen baurechtlichen Angelegenheiten

Leistungen

Bauverwaltung
Bauordnung
Denkmalschutz und -pflege
Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, BauGB, BauNVO, Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnbauförderungsbestimmungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Erlasse, Verordnungen, NachbarschaftsG, Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauwillige
Bauträger
Eigentümer
Architekten
Gutachter
Finanzbehörden
Behörden
Mieter
Vermieter
Baubetreuer

Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E12, 3 Stelle E11, 1 Stelle E9, 3,5 Stellen E6
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1 Beamtenstelle, 10,5 Stellen Beschäftigte, 11 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,50 %	1,83 %	1,78 %	1,78 %	1,77 %	1,76 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,87 %	1,06 %	0,90 %	0,92 %	0,94 %	0,94 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,59 €	-37,75 €	-38,33 €	-37,24 €	-36,63 €	-36,51 €

Teilergebnisplan 2020**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
 Produkt: 10.01.01 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,39	3.280	2.100	2.100	2.100	2.100
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,39	1.280	100	100	100	100
99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	105,39	1.280	100	100	100	100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000	Verwaltungsgebühren	5.006,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.006,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	5.612,35	8.380	7.200	7.200	7.200	7.200
11 -	Personalaufwendungen	638.056,87	723.400	734.900	742.250	749.650	757.200
50110000	Beamte	57.189,30	59.000	60.950	61.550	62.200	62.800
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	57.189,30	59.000	60.950	61.550	62.200	62.800
50120000	Tariflich Beschäftigte	455.963,77	520.650	527.850	533.150	538.450	543.850
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	455.963,77	520.650	527.850	533.150	538.450	543.850
50220000	Tariflich Beschäftigte	35.250,06	40.250	40.850	41.250	41.650	42.100
60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	35.250,06	40.250	40.850	41.250	41.650	42.100
50320000	Tariflich Beschäftigte	88.962,01	103.000	104.250	105.300	106.350	107.400
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88.962,01	103.000	104.250	105.300	106.350	107.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	691,73	500	1.000	1.000	1.000	1.050
60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	691,73	500	1.000	1.000	1.000	1.050
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	60.000	30.000	10.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.280	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.280	0	0	0	0
99996.40075	Abschreibungen (100101)	0,00	1.280	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.667,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.667,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40321	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Sanierung Bergwindmühle" (10.01.01)	2.667,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54480000	Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	641.723,87	791.550	801.770	779.120	766.520	764.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.111,52	-783.170	-794.570	-771.920	-759.320	-756.870
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.111,52	-783.170	-794.570	-771.920	-759.320	-756.870
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.111,52	-783.170	-794.570	-771.920	-759.320	-756.870
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636.111,52	-783.170	-794.570	-771.920	-759.320	-756.870

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2020 sind wieder Zuschüsse für die Denkmalpflege (15 – Transferaufwendungen) in Höhe von 2.000 € eingeplant.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren sind unter bestimmten Voraussetzungen vom Antragsteller Verwaltungsgebühren zu zahlen.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit dem Projekt „Digitalisierung von Bauakten“ wurde in 2017 begonnen. Zur Vorbereitung und als Grundvoraussetzung zur Umsetzung wird die Beschaffung eines Dokumenten Management System (DMS, Programm Codia) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung zu digitalisierenden Daten (z.B. Bauakten) und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung und deren Prozesse (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) notwendig.

Die vorhandenen Bauakten sollten durch eine Fachfirma digitalisiert werden. Gespräche mit dem Kreis Steinfurt hatten bereits stattgefunden mit dem Ergebnis, dass der Kreis Steinfurt seine Bauakten digitalisiert hat und an einem Datenaustausch mit den Kommunen großes Interesse hat. Der Kreis Steinfurt setzt das Programm Codia als DMS ein und daher ist größtmögliche Kompatibilität (auch hinsichtlich des künftigen Schriftverkehrs wie Genehmigungen u.ä.) gegeben. Die Stadt Ochtrup ist Mitglied bei der kommunalen ADV Anwendergemeinschaft (KAAW) und diese betreibt die Vorbereitungen für die Anschaffungen für die Mitgliedskommunen.

Leider hat sich die Umsetzung der Maßnahme immer wieder verzögert. Am 24.09.2018 fand eine gemeinsame Besprechung aller Kommunen beim Kreis Steinfurt mit dem Ziel der Einführung der digitalen Bauakte statt und der Kreis Steinfurt schlägt hier eine gemeinsame Lösung in Zusammenarbeit mit der KAAW und den Kommunen vor. Ziel ist die komplette digitale Abwicklung des Verfahrens zur Erlangung von Baugenehmigungen und Freistellungen. Auch der gesamte Schriftverkehr und die Beteiligungen, somit das gesamte Verfahren, soll elektronisch abgewickelt werden. Der Kreis Steinfurt hat angeboten, zur Digitalisierung der Bauakten vor Ort die Federführung zu übernehmen. Darüber hinaus wurde mit der ITeBAU ein Partner gefunden, der eine einheitliche Lösung anbietet. Abstimmungsgespräche hatten bereits stattgefunden.

Die Bauämter der Gemeinden Altenberge, Saerbeck, Wettringen und der Stadt Ochtrup haben sich bereiterklärt, im Rahmen der geplanten Online-Plattform für das Baugenehmigungsverfahren als Pilotkommunen (ohne eigene untere Bauaufsichtsbehörde) zur Verfügung zu stehen.

Um den weiteren Fahrplan abzustimmen, trafen sich die Vertreter aus Emsdetten, Greven, Ibbenbüren, Rheine sowie Stadt und Kreis Steinfurt am 22.05.2019 mit der KAAW und der ITEBO zu weiteren inhaltlichen und vertraglichen Abstimmungsgesprächen im Kreishaus. Wenn eine Einigung erzielt und erforderliche Verträge ausgehandelt werden, könnte das Verfahren in der zweiten Jahreshälfte konfiguriert werden.

Dann überraschte das Bauministerium NRW im Rahmen einer Infoveranstaltung im Juni 2019 mit der Aussage, dass bereits Ende 2021/Anfang 2022 eine Kollaborationsplattform (zur Bearbeitung der Anträge und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) bereit stehen und diese den Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt werde.

Daraufhin haben die Vertreter der Unteren Bauaufsichtsbehörden und der beteiligten IT-Abteilungen einiger Städte das geplante Projekt ITeBAU zunächst ausgesetzt. Derzeit laufen verwaltungsinterne Abstimmungsverfahren in diesen Kommunen. Dabei geht es um die Entscheidung, auf das Landesprojekt zu warten (obwohl da noch viele Fragen offen sind; Verzug mind. 1 Jahr) oder doch zeitnah mit der ITeBAU-Plattform zu beginnen (mit dem Risiko des finanziellen Einsatzes bei einer später tatsächlich kostenfreien und vom Funktionsumfang gleichwertigen Landeslösung). Eine einheitliche Lösung wird angestrebt.

Für Mitte November hat dieser Kreis ein weiteres Treffen mit einem Vertreter des Landesprojektes vereinbart, um dort aus erster Hand Informationen zur Terminplanung, den Funktionalitäten der geplanten Plattform und auch dem Umfang der "Kostenfreiheit" zu erhalten. Danach soll die weitere Vorgehensweise abgestimmt und festgelegt werden.

15 Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Denkmalpflege werden unverändert in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Produkt 11.01.01

Produkt Abfallbeseitigung	
Produktgruppe Abfallwirtschaft	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,64 %	1,56 %	1,66 %	1,71 %	1,72 %	1,72 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	107,79 %	112,53 %	111,58 %	111,58 %	111,58 %	111,58 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,86 €	-1,94 €	-1,53 €	-1,53 €	-1,53 €	-1,53 €

Teilergebnisplan 2020**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
In EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.206,65	622.200	709.400	709.400	709.400	709.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.121,15	620.000	707.000	707.000	707.000	707.000
72000.11000 Abfallbeseitigungsgebühren	644.121,15	620.000	707.000	707.000	707.000	707.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.085,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
72000.11010 Gebühren für Abfallsäcke	2.085,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.395,10	138.500	123.000	123.000	123.000	123.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.395,10	138.500	123.000	123.000	123.000	123.000
72000.11020 Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	22.932,22	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
72000.11030 Altpapiererlöse	89.462,88	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	758.601,75	760.700	832.400	832.400	832.400	832.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.800,61	676.000	746.000	746.000	746.000	746.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	703.800,61	676.000	746.000	746.000	746.000	746.000
52910.40027 Abfall- und Wertstoffsorgung	447.766,65	408.000	466.000	466.000	466.000	466.000
72000.63800 Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	256.033,96	268.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.800,61	676.000	746.000	746.000	746.000	746.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.801,14	84.700	86.400	86.400	86.400	86.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.801,14	84.700	86.400	86.400	86.400	86.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.801,14	84.700	86.400	86.400	86.400	86.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.194,82	124.900	118.100	118.100	118.100	118.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	62.400	63.100	63.100	63.100	63.100
99996.40089 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Abfallbeseitigung" an Produkt "Umweltschutz - 14.01.01"	25.100,00	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.40090 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Abfallbeseitigung" an Produkt "Finanzmanagement - 01.06.01"	36.600,00	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	52.494,82	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
99996.40193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	52.494,82	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.393,68	-40.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

Zu den einzelnen Ergebnispositionen, die den Aufwendungen und Erträgen der Gebührenkalkulation „Abfallbeseitigung“ entsprechen, ist folgendes festzustellen:

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es werden Gebühren in Höhe von 707.000 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2020 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2019 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 15 % und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 4,2 % erhöht. Die günstigen Ausschreibungsergebnisse ab dem 01.01.2018 kompensieren dauerhaft nicht die zusätzlichen Serviceleistungen (kostenfreie Abgabe (Pkw ohne Anhänger) von Grünschnitt) für die Ochtruper Bevölkerung und nicht zuletzt die geplante Anhebung der Gebühren sowohl für den Restabfall als auch für den Bioabfall für die Deponierung.

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2019 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat am 12.12.2019 vorgelegt.

Die kostenfreie Grünschnittabgabe bei der Fa. Kockmann wird weiterhin sehr gut angenommen und das Projekt wird Bestandteil der kommunalen Entsorgung.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 23.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit geringeren Erlösen von 100.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören Unternehmerentgelt, die Deponiekosten des Kreises Steinfurt, die Kosten für Schadstoffmobil, Entsorgung der Elektrogeräte, Grünabfälle, Sperrgutabfuhr und die sonstigen Entsorgungskosten.

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 280.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 466.000 €.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personalkostenanteile für Mitarbeiter der Fachbereiche „Finanzmanagement“ und „Umweltschutz“ werden den Fachbereichen erstattet.

Produkt 12.01.01

Produkt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen	Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung - Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling) - Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe) - Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben) - Straßenbeleuchtung (Finanzierung) - Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - Möblierung des städtischen Verkehrsraums - Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen - Straßen- und Wegekataster - Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen) - Verkehrsentwicklungsplanung - Verkehrssicherung und Schulwegsicherung - Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung)
Leistungen Verkehrsflächen Verkehrsentwicklung Verkehrssicherung Schulwegsicherung
Auftragsgrundlage Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen Behörden Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	7,53 %	7,56 %	7,28 %	7,46 %	7,48 %	7,39 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	47,26 %	44,93 %	46,42 %	46,71 %	47,04 %	47,44 %
Ergebnis pro Einwohner	-108,48 €	-114,98 €	-112,61 €	-111,65 €	-110,54 €	-109,24 €

Teilergebnisplan 2020**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.607,68	768.490	776.810	776.810	776.810	776.810
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.796,54	0	0	0	0	0
99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.796,54	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	776.811,14	768.490	776.810	776.810	776.810	776.810
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	773.810,45	765.760	773.810	773.810	773.810	773.810
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	3.000,69	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.901,98	681.700	724.840	724.840	724.840	724.840
43110000	Verwaltungsgebühren	1.469,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	1.469,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.829,18	58.240	96.740	96.740	96.740	96.740
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	1.556,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	57.273,18	58.000	96.500	96.500	96.500	96.500
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	626.603,72	621.460	626.600	626.600	626.600	626.600
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	626.603,72	621.460	626.600	626.600	626.600	626.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44800000	Erstattungen vom Bund	2.658,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwendungen zu den militärischen Anlagen	2.658,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.977,42	17.610	17.630	17.630	17.630	17.630
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	82.973,31	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	82.973,31	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-45.628,10	0	0	0	0	0
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-45.628,10	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.632,21	17.610	17.630	17.630	17.630	17.630
99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	17.632,21	17.610	17.630	17.630	17.630	17.630
10 =	Ordentliche Erträge	1.523.145,35	1.470.500	1.521.980	1.521.980	1.521.980	1.521.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.714,45	1.325.700	1.294.200	1.274.200	1.251.200	1.224.200
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
52320.40002	Kostenbeteiligung Ausbau K 73 (Metelen - Ochtrup)	0,00	3.000	0	0	0	0
52410600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.779,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	3.779,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	851.449,24	870.000	875.500	875.500	902.500	875.500
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	387.280,97	373.000	380.000	380.000	380.000	380.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	461.505,93	470.000	495.000	495.000	495.000	495.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier:	0,00	27.000	0	0	27.000	0

Teilergebnisplan 2020**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52420.40018	Brückenprüfungen) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	2.662,34	0	500	500	500	500
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	1.796,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	1.796,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152.273,52	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	152.273,52	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.415,17	268.700	219.700	199.700	149.700	149.700
52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0
52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	20.000	20.000	0	0	0
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehricht	61.415,17	148.700	149.700	149.700	149.700	149.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.951.595,81	1.914.270	1.951.590	1.951.590	1.951.590	1.951.590
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.951.595,81	1.914.270	1.951.590	1.951.590	1.951.590	1.951.590
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.900.470,50	1.863.200	1.900.470	1.900.470	1.900.470	1.900.470
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.125,31	51.070	51.120	51.120	51.120	51.120
15 -	Transferaufwendungen	2.336,00	33.170	32.670	32.670	32.670	32.670
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.336,00	33.170	32.670	32.670	32.670	32.670
53180.40019	Zuschuss zur Illumination von Fassaden in der Innenstadt	668,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.40320	Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Geh- /Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
99996.40322	Auflösung ARAP - Investitionszuschuss zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Langenhorst (12.01.01)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.217,00	0	0	0	0	0
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	249.661,00	0	0	0	0	0
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	249.581,65	0	0	0	0	0
99996.40069	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Brücken u. Tunnel)	79,35	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-51.444,00	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-51.444,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.222.863,26	3.273.140	3.278.460	3.258.460	3.235.460	3.208.460
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.699.717,91	-1.802.640	-1.756.480	-1.736.480	-1.713.480	-1.686.480
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.699.717,91	-1.802.640	-1.756.480	-1.736.480	-1.713.480	-1.686.480
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.699.717,91	-1.802.640	-1.756.480	-1.736.480	-1.713.480	-1.686.480
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.121,51	583.000	578.000	578.000	578.000	578.000
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.40086	Erstattung anteiliger Personalkosten von "Straßenreinigung" an Produkt "Baubetriebshof - 01.05.01"	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2020**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
99996.40087	Erstattung für den Winterdienst von "Straßenreinigung" an Produkt "Baubetriebshof - 01.05.01"	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	548.121,51	575.000	570.000	570.000	570.000	570.000
99996.40194	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	548.121,51	575.000	570.000	570.000	570.000	570.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.255.839,42	-2.385.640	-2.334.480	-2.314.480	-2.291.480	-2.264.480

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010100-001									
Veräußerung / Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
04110.40000 Erwerb von Straßenland für die "nördliche Entlastungsstraße"	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010109-010									
Beiträge und ähnliche Entgelte									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	308.202,89	534.000	576.100	0	206.100	206.100	206.100	0	0
23210.00000 Ablösungsbeträge für Einstellplätze / Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0
23210.00001 Sonderposten aus Beiträgen für ausgebaut Straßen	183.747,39	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00004 Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	124.455,50	530.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
63000.35100 Beiträge nach § 8 KAG (erhaltene AZ)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.202,89	534.000	576.100	0	206.100	206.100	206.100	0	0
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.444,16	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
78100.96010 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)	607.444,16	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.444,16	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus	150.000,00	204.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00007 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu	150.000,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen aus integriertem									
Handlungskonzept (STEK)									
23110.00021 Sonderposten aus Zuwendungen (12 01 01) /	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
STEK									
38110.00019 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zu	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen aus integriertem									
Handlungskonzept (STEK - eigene									
Maßnahmen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22,37	0	10.000	0	0	0	0	0	0
04510.40024 Errichtung von Stelen und Parkleitsystem im	22,37	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Stadtgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.072,56	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
04510.40036 Sanierung der Fußgängerzone / integriertes	62.956,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Handlungskonzept - STEK									
09111.40007 Maßnahmen aus integriertem	12.116,16	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Handlungskonzept (STEK - eigene									
Maßnahmen)									
Saldo:	74.905,07	179.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 12010113-004									
Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen									
+ Einzahlungen aus	50.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00010 Zuweisungen zur Sanierung der ehem.	50.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Eisenbahnbrücke in Welbergen									
Saldo:	50.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010114-004									
Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.94231 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010115-002									
Baustraße Buschlandweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40021 Herstellung einer Baustraße am Buschlandweg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010116-003									
Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	294.000	0	0	0	0	0	0	0
38110.00013 Zuweisung zur Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	50.000,00	294.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.116,77	0	0	0	0	0	0	0	0
04210.40003 Brückensanierung im Rahmen der Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen / Zahlungen nach Aktivierung	6.071,56	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40042 Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen / Zahlungen nach Aktivierung	27.468,17	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40029 Radwegasphaltierung der ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen	229.577,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.116,77	294.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-001									
Straßenendausbau Vechtestraße - Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.694,68	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40048 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechte") / Zahlungen nach Aktivierung	1.270,03	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40033 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Langenhorst (von Eichendorffallee bis Brücke "Vechte")	10.424,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.694,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-002									
Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Brücke Gauxbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.788,88	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40049 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung; Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach") / Zahlungen nach Aktivierung	26.881,82	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40034 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Splittersiedlung; Haus-Nr. 69 bis Brücke "Gauxbach")	94.907,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.788,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-003									
Straßenendausbau Vechtestraße - Welbergen - bis Anschluss Dorfplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.123,59	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40050 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz) / Zahlungen nach Aktivierung	1.323,59	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40035 Straßenendausbau "Vechtestraße" - Welbergen (von Brücke "Gauxbach" bis Anschluss Dorfplatz)	57.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.123,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-004									
Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück A									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.269,23	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40051 Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück A: Haus-Nr. 39 a bis Gartenstiege Haus-Nr. 16 b) / Zahlungen nach Aktivierung	7.269,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.269,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-005									
Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.242,03	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40052 Straßenendausbau "An den Wiesen" (Teilstück B: Haus-Nr. 72 bis 91) / Zahlungen nach Aktivierung	3.242,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-006									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
+ Einzahlungen aus	86.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00015 Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt- Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.- Katerkamp-Str.)	86.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910,66	112.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40038 Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Prof.-Katerkamp- Str.)	1.910,66	112.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.489,34	-112.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010117-007									
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.281,34	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0
08110.40041 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt / Zahlungen nach Aktivierung	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
09170.40004 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	30.281,34	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.281,34	-30.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010117-009									
Ausbau Wirtschaftsweg Vechtestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.711,04	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40061 Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte) / Zahlungen nach Aktivierung	14.021,19	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40042 Ausbau des Wirtschaftsweges Vechtestraße (zwei Teilabschnitte)	25.689,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.711,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010118-000									
Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
+ Einzahlungen aus	33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00017 Zuschuss zum Ausbau der "Augustin-Wibbelt- Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751,14	48.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40043 Straßenendausbau "Augustin-Wibbelt-Straße" (zwischen Grüner Weg und Gronauer Str.)	1.751,14	48.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.848,86	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-001									
Straßenendausbau Krummer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.742,09	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40044 Straßenendausbau "Krummer Weg" (zwischen Lindhorst- und Brookstraße)	204.742,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.742,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-002									
Straßenendausbau Eichendorffallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.370,92	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40057 Straßenendausbau "Eichendorffallee" (Stichweg bei Haus-Nr. 44) / Zahlungen nach Aktivierung	1.955,10	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40045 Straßenendausbau "Eichendorffallee" (Stichweg bei Haus-Nr. 44)	48.415,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.370,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 12010118-003									
Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40046 Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-006									
Umgestaltung Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.788,30	150.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.94230 Umgestaltung der Berg- / Bültstraße	676.788,30	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.788,30	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010118-007									
Kreisverkehr Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
09111.40049 Planung Kreisverkehr Postdamm / Oster	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-000									
Straßenendausbau Lautstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,50	165.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09111.40050 Straßenendausbau "Lautstraße"	1.368,50	165.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.368,50	-165.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010119-001									
Straßenendausbau Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40051 Straßenendausbau "Langenhorster Weg"	1.547,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-003									
Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus	0,00	0	259.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
38110.00026 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen zur	0,00	0	259.000	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	423.500	0	0	0	0	0	0
09111.40053 Umgestaltung der "südlichen Bahnhofstraße"	0,00	200.000	423.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-164.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010119-004									
Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40054 Herstellung einer neuen Verkehrsberuhigung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
"Jückweg"									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010119-005									
Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09190.40010 Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Wohnmobilstellplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-000									
Straßenendausbau Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0
09111.40055 Straßenendausbau "Rilkestraße"	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-001									
Straßenendausbau Mörikestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
09111.40056 Straßenendausbau "Mörikestraße"	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12010120-002									
Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09111.40057 Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	11.746,34	3.000	0	0	0	0	0	0	0
38110.00020 Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101)	10.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (unterhalb der Wertgrenze) - (120101)	1.666,34	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	11.721,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
04110.40001 Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	1.866,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09120.40002 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (12.01.01)	9.855,47	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.490,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
04510.40001 Beleuchtung Buswartehäuschen (Maßnahmen ab 2011)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
08110.40050 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßen und Plätze	694,39	0	0	0	0	0	0	0	0
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	1.796,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.779,53	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
09110.40001 Neubau von Schülerwartehäuschen im Außenbereich (ab HHJ 2011)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
04510.40047 Sanierung von zwei Kreuzungsbereichen (Schulzentrum und Marktplatz) / Zahlungen nach Aktivierung	1.179,53	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40032 Sanierung von zwei Kreuzungsbereichen (Schulzentrum und Marktplatz)	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40052 Behebung der Versackung "Schützenstraße" vor dem Durchlass Gellenbecke	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.245,93	-31.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12.01.01 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Einnahmen aus Nutzungsgestattungen und aus dem Entgelt von Dritten für ausgeführte Arbeiten. U.a. sind hier die Gebühren für die Straßenreinigung veranschlagt.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2020 hat leichte Veränderungen zum Vorjahr ergeben, da der Unternehmer Kostensteigerungen von 3,33 % nachgewiesen hat. In der Ausschreibung wurden auch optionale Leistungen nachgefragt und in der Gebührenkalkulation wurden diese optionalen Leistungen tlw. (etwa zu 30 %) eingerechnet. Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2019 zur Beratung und Beschlussempfehlung für den Rat am 12.12.2019 vorgelegt. Im Ergebnis erhöhen sich die Gebühren in allen Bereichen im Mittel um 3,45 %.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterhaltung der Straße zum Gerätedepot erstattet der Bund einen Teil der anfallenden Kosten. An dieser Stelle sind Erstattungen von Aufwandskosten für die Erschließung von Industriegelände veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung. Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.294.200 € veranschlagt, der 31.500 € unter dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

a)	Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege	260.000 €
b)	Unterhaltung der Wirtschaftswege	120.000 €
c)	Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	495.000 €
d)	Kosten der Straßenentwässerung	190.000 €
e)	Kosten der Straßenreinigung	149.700 €

Für die grundsätzliche Planung einer **Nordumgehung** für Ochtrup werden für das Jahr 2020 50.000 € bereitgestellt, da, wie bereits mehrfach in den Fachausschüssen berichtet, diese Planung eng mit der Aktualisierung des Verkehrsgutachtens verbunden ist und diese nicht vor Beendigung der umfangreichen Tiefbaumaßnahmen und Sperrungen in der Innenstadt stattfinden kann. Nach den letzten Abstimmungen wird die Aktualisierung im Herbst 2020 erwartet, so dass auch erst danach mit der Planung begonnen werden kann.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ besteht im Wesentlichen aus Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Wegen und Plätzen sowie Brückenbauwerken. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 Transferaufwendungen

Für die Illumination privater Fassaden in der Innenstadt werden für das Jahr 2020 und die Folgejahre jeweils 1.500 € eingeplant.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Kosten für den Winterdienst sowie die Personalkostenanteile des Bauhofes und sind der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ zuzuordnen.

II. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 570.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 6.100 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Straßenland)

Für den Erwerb von Straßenland werden 10.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße

Für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße sind zunächst 100.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen aus Vorjahren, die noch nicht abgeschlossen wurden, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können gemäß § 22 GemHVO übertragen werden.

Im Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Weihnachtsbeleuchtung	16.000 €
• Planung Kreisverkehr Postdamm	70.000 €
• Rilkestraße	104.000 €
• Mörikestraße	135.000 €
• Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst	50.000 €
• Ausbau Lautstraße (zusätzliche Mittel)	25.000 €
• Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße	423.000 €
• Zuwendung südliche Bahnhofstraße	259.000 €

Für die **Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße** hat ein umfangreicher Abstimmungsprozess mit den politischen Gremien und nach dem Beschluss zum Ausbau mit dem Planungsbüro und auch den Anliegern stattgefunden. Mit der Maßnahme wurde nach der Sommerpause 2019 begonnen.

Die im Jahr 2019 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen werden dem Rat in der ersten Sitzung im Jahr 2020, voraussichtlich Anfang März, zur Übertragung vorgelegt.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	7.000 €
Baustelleneinrichtungen	5.000 €

Produkt 13.01.01

Produkt Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	
Produktgruppe Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich FB III FB I - Waldflächen	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,51 %	0,52 %	0,54 %	0,48 %	0,48 %	0,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	5,83 %	4,88 %	4,45 %	5,13 %	5,13 %	5,13 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,13 €	-23,49 €	-24,63 €	-23,09 €	-23,09 €	-23,09 €

Teilergebnisplan 2020**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.837,55	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.891,35	0	0	0	0	0
99996.00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.891,35	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.946,20	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	3.946,20	3.100	3.950	3.950	3.950	3.950
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,98	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44110000	Mieten und Pachten	1.736,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
88100.14100	Jagdpachtanteil	1.736,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210000	Erträge aus Verkauf	1.729,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210.00007	Erträge aus Verkauf (13.01.01)	242,11	0	0	0	0	0
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	1.487,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.536,20	0	0	0	0	0
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	60.648,63	0	0	0	0	0
99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	60.648,63	0	0	0	0	0
45470000	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-57.112,43	0	0	0	0	0
99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-57.112,43	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.839,73	10.900	10.750	10.750	10.750	10.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.274,95	220.000	229.000	197.000	197.000	197.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	205.383,60	219.000	220.000	195.000	195.000	195.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	115.692,54	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	14.356,76	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	3.234,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	72.100,14	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.891,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559.40024	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	1.891,35	1.000	0	0	0	0
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0
52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	0	7.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.285,07	3.100	12.280	12.280	12.280	12.280
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.285,07	3.100	12.280	12.280	12.280	12.280
99996.40070	Abschreibungen (130101)	12.285,07	3.100	12.280	12.280	12.280	12.280
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
78000.71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	0,00	200	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,66	0	0	0	0	0
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.654,18	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	6.654,18	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-5.885,52	0	0	0	0	0
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-5.885,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**13.01.01**

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.01
 Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
(130101)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.328,68	223.300	241.380	209.380	209.380	209.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.488,95	-212.400	-230.630	-198.630	-198.630	-198.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.488,95	-212.400	-230.630	-198.630	-198.630	-198.630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.488,95	-212.400	-230.630	-198.630	-198.630	-198.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.385,37	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	294.385,37	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
99996.40195 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	294.385,37	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.874,32	-487.400	-510.630	-478.630	-478.630	-478.630

Teilfinanzplan 2020**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13010100-000									
Grund und Boden bei Grünflächen (130101)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00024 Sonderposten aus Zuwendungen (130101)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
02110.40003 Erwerb von Grund und Boden bei Grünflächen (130101)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13010118-001									
Stauklappe Eichendorffallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.968,82	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40006 Geleistete Anzahlungen zur Instandsetzung der Stauklappe (Wehranlage Eichendorffallee Langenhorst)	31.968,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.968,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13010118-002									
Neubau von Brücken im Stadtpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.538,64	0	0	0	0	0	0	0	0
04210.40004 Neubau von Brücken im Stadtpark	24.538,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.538,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.01.01 Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13010119-000									
Anschaffung von Aufbauten bei Grünanlagen - ab 2019									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09190.40007 Erneuerung Schieber i.S. Wasserstand Gräfte Langenhorst	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00023 Sonderposten aus Zuwendungen zur Errichtung einer Stele am Friedhof Oster	2.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.642,35	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08110.40048 Betriebs- und Geschäftsausstattung / z.B. Anschaffung von Pumpen, Abfallbehältern u.a. für den Stadtpark	1.081,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08110.40049 Errichtung einer Stele u.a. - Friedhof Oster	5.669,53	0	0	0	0	0	0	0	0
52559.40024 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	1.891,35	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.022,35	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.01.01 „Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 6.800 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 229.000 €:

a)	Brunnenanlagen	16.000 €
b)	Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	125.000 €
c)	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	4.000 €
d)	Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	75.000 €

Produkt 13.02.01

Produkt Friedhöfe	
Produktgruppe Friedhof- und Bestattungswesen	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Friedhofsverwaltung (Bereitstellung von Grabstellen, Verkehrssicherungen, Standfestigkeitsüberprüfungen, Kalkulation und Veranlagung von Gebühren) • Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen • Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe • Jüdischer Friedhof und Gedenkstätte (Zuschussangelegenheiten und Unterhaltung) • Kriegsgräber
Leistungen Friedhof
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung, Gebührenordnung, KAG, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bürger/innen Hinterbliebene Kirchen Bestatter Steinmetze
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,17 %	0,12 %	0,21 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	52,83 %	79,67 %	46,21 %	81,10 %	81,02 %	80,79 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,28 €	-3,29 €	-5,17 €	-3,25 €	-3,25 €	-3,26 €

Teilergebnisplan 2020**13.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124,97	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.011,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung des Ehrenfriedhofes und des Jüdischen Friedhofes	2.421,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.00361	Verwendung Investitionspauschale (Friedhöfe) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	590,61	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,26	110	110	110	110	110
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	113,26	110	110	110	110	110
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.567,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.567,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	39.681,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-23.354,13	0	0	0	0	0
99996.00159	Umbuchung antlg. Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl. lfd. HHJ	18.239,76	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
44610.00000	Entgelt für Nutzung von Geräten Kommunalfriedhof	300,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880.00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	37.991,98	42.910	42.910	42.910	42.910	42.910
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.559,00	49.300	88.300	48.350	48.400	48.550
52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.168,02	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.168,02	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
52410300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.402,19	5.000	45.000	5.000	5.000	5.100
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	22.402,19	5.000	45.000	5.000	5.000	5.100
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40.398,18	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	40.398,18	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52559999	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	590,61	300	300	300	300	300
52559.40025	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	590,61	300	0	0	0	0
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	0	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.356,71	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.356,71	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.356,71	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54480000	Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.915,71	53.860	92.860	52.910	52.960	53.110
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.923,73	-10.950	-49.950	-10.000	-10.050	-10.200

Teilergebnisplan 2020**13.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-33.923,73	-10.950	-49.950	-10.000	-10.050	-10.200
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.923,73	-10.950	-49.950	-10.000	-10.050	-10.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.164,22	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.40088 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Friedhof" an Produkt "Baubetriebshof - 01.05.01"	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	42.864,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.40196 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	42.864,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.087,95	-68.250	-107.250	-67.300	-67.350	-67.500

Teilfinanzplan 2020**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	590,61	5.100	0	0	0	0	0	0	0
08110.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Kommunalfriedhof	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
52559.40025 ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	590,61	300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-590,61	-5.100	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Es handelt sich um die sogenannten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Ferner gehören hierzu u.a. die Zuschüsse für die Gedenkstätte an der Hellstiege und für den jüdischen Friedhof.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten, für die Beisetzung, Ausgrabung und Umbettung, für die Nutzung der Leichenhalle und Friedhofskapelle des Kommunalfriedhofes am Nienborger Damm sind unverändert in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Entgelte für die Nutzung der Geräte des Friedhofs durch den Unternehmer für Grabaushubarbeiten veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhöfe, Aussegnungshalle), Stromkosten, Versicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Kosten für die Vergabe der Grabaushubarbeiten an einen Unternehmer.

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

a)	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	45.000 €
b)	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	5.000 €
c)	Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	38.000 €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes „Friedhöfe“ besteht im Wesentlichen aus dem Friedhofsgebäude (Aussegnungshalle), den Maschinen und Fahrzeugen sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten des Produkts 01.05.01 „Baubetriebshof“ gebucht.

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz) • Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben • Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen • Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement • Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen) • Öffentlichkeitsarbeit • Immissionsschutz
Leistungen Umweltschutz
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Einwohner/innen Bürger/innen Behörden Wasser- und Bodenverbände Planer Fachbereiche
Personalintensität 1,5 Stelle E10, 0,5 Stelle E6 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 2,0 Stelle, 1 Person

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,27 %	0,32 %	0,41 %	0,38 %	0,38 %	0,39 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	5,98 %	3,58 %	12,04 %	13,41 %	20,31 %	0,06 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,09 €	-5,27 €	-6,55 €	-5,64 €	-5,15 €	-6,83 €

Teilergebnisplan 2020**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.900	22.007	22.007	33.633	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	22.007	22.007	33.633	0
41400.00002	Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	22.007	22.007	33.633	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	4.900	0	0	0	0
41410.00001	Zuweisung zum Projekt European Energy Award	7.000,00	4.900	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	7.000,00	5.000	22.107	22.107	33.733	100
11 -	Personalaufwendungen	52.437,89	87.250	123.600	124.800	126.100	127.300
50120000	Tariflich Beschäftigte	41.094,17	68.050	96.300	97.250	98.250	99.200
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.094,17	68.050	96.300	97.250	98.250	99.200
50220000	Tariflich Beschäftigte	3.139,72	5.250	7.450	7.500	7.600	7.650
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.139,72	5.250	7.450	7.500	7.600	7.650
50320000	Tariflich Beschäftigte	8.204,00	13.850	19.750	19.950	20.150	20.350
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.204,00	13.850	19.750	19.950	20.150	20.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.638,21	52.500	60.000	40.000	40.000	40.000
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	64.638,21	42.500	50.000	30.000	30.000	30.000
52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	64.638,21	42.500	50.000	30.000	30.000	30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	117.076,10	139.750	183.600	164.800	166.100	167.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.076,10	-134.750	-161.493	-142.693	-132.367	-167.200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.076,10	-134.750	-161.493	-142.693	-132.367	-167.200
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.076,10	-134.750	-161.493	-142.693	-132.367	-167.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,00	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,00	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
99996.00110	Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Abfallbeseitigung - 11.01.01" an "Umweltschutz"	25.100,00	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.976,10	-109.350	-135.793	-116.993	-106.667	-141.500

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Bundesmittel zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit 22.007 € veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestandserfassungen) sind hier auch die Aufwendungen für den Klimaschutz mit insgesamt 60.000 € veranschlagt.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier ist der Anteil der Personalkosten des Produkts 11.01.01 „Abfallbeseitigung“ gebucht.

Produkt 15.01.01

Produkt Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe Wirtschaftsförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe • Pflege und Förderung ansässiger Unternehmer • Gewerbeansiedlung • Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt • Wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit • Wirtschaftliche Betätigungen, die nicht anderen Produkten zuzuordnen sind
Leistungen Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage Ausschuss- und Ratsbeschlüsse
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Alle Unternehmen und Personen, die ein wirtschaftliches Interesse am Standort Ochtrup haben aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Personalintensität 1,0 Stelle E10 Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,87 %	3,79 %	3,68 %	3,65 %	3,62 %	3,60 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,08 €	-5,21 €	-5,37 €	-5,41 €	-5,45 €	-5,48 €

Teilergebnisplan 2020**15.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge		3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen		73.911,39	76.650	79.800	80.550	81.400	82.200
50120000	Tariflich Beschäftigte	58.156,27	60.150	62.550	63.150	63.800	64.450
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.156,27	60.150	62.550	63.150	63.800	64.450
50220000	Tariflich Beschäftigte	4.485,41	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.485,41	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte	11.269,71	11.750	12.300	12.400	12.550	12.650
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.269,71	11.750	12.300	12.400	12.550	12.650
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.304,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	25.304,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
79000.63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	25.304,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.213,82	105.650	108.800	109.550	110.400	111.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-99.215,42	-101.650	-104.800	-105.550	-106.400	-107.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-99.215,42	-101.650	-104.800	-105.550	-106.400	-107.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-99.215,42	-101.650	-104.800	-105.550	-106.400	-107.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.457,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.457,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.40197	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.457,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-105.672,76	-108.150	-111.300	-112.050	-112.900	-113.700

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Teilergebnisplan

11 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Rückstellungen für künftige Pensionsansprüche der aktiven Beamten sowie für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden. Die Rückstellungen sind in der Bilanz nachzuweisen. Hier sind die Personalkosten für den Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind allgemeine Wirtschaftsfördermittel (u.a. für Werbemaßnahmen) und die Unterhaltungsaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Breitbandförderung Außenbereich

Die Stadt Ochtrup erhält im Rahmen des gemeinsamen Antrages mit den Gemeinden Hopsten und Recke und den Städten Hörstel und Ibbenbüren für die unterversorgten Haushalte im Außenbereich ursprünglich eine Fördersumme in Höhe von etwa 5.170.000 € vom Bund und vom Land NRW. Förderfähig gelten alle Hausanschlüsse, die derzeit weniger als 30 Mbit/s aufweisen.

Für die Jahre 2018 und 2019 wurden jeweils 258.500 €, somit insgesamt 517.000 €, als Eigenanteil der Stadt Ochtrup im Finanzplan als Auszahlung veranschlagt.

Aufgrund der europaweiten Ausschreibung und Abstimmung des Kooperationsvertrages mit dem Anbieter konnte mit einer Auftragsvergabe nicht vor Ende 2018 gerechnet werden. Der Rat hat nach dem Abschluss aller Verfahrensschritte in seiner Sitzung am 09.05.2019 die Zustimmung zur Zuschlagserteilung zum Bau und Betrieb eines Glasfasernetzes beschlossen.

Im Ergebnis werden 630 unterversorgte Privatobjekte und 18 unterversorgte Gewerbebetriebe angeschlossen. Der Fa. Epcan/Muenet wurde mit einer Angebotssumme von 7.337.263,06 € der Zuschlag erteilt. Der Eigenanteil der Stadt Ochtrup, die sog. Wirtschaftslücke, beträgt insgesamt 733.750 € und wird jeweils mit 366.875 € im Finanzplan 2020 und 2021 veranschlagt.

Produkt 15.02.01

Produkt Märkte und Kirmes	
Produktgruppe Märkte und Kirmes	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II Ordnung	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	665,51 %	400,00 %	500,00 %	500,00 %	500,00 %	500,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,04 €	-0,12 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €

Teilergebnisplan 2020**15.02.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Märkte und Kirmes
 Produkt: 15.02.01 Märkte und Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000 Mieten und Pachten	9.428,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73000.14000 Marktstandsgelder	9.428,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	9.428,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.416,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40009 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	1.416,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.416,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.012,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.012,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.012,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.854,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99996.40198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.854,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842,80	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 10.000 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für Strom und Wasser mit einem Betrag von 2.000 € veranschlagt.

Produkt 15.03.01

Produkt Stadtmarketing und Tourismus	
Produktgruppe Stadtmarketing und Tourismus	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,85 %	0,77 %	0,56 %	0,57 %	0,58 %	0,58 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,68 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-17,81 €	-16,87 €	-12,54 €	-12,54 €	-12,54 €	-12,54 €

Teilergebnisplan 2020**15.03.01**

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.03
 Produkt: 15.03.01

Wirtschaft und Tourismus
 Stadtmarketing und Tourismus
 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
41480.00005 Zuschüsse für Aufwendungen im Bereich Tourismus	2.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.964,31	10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.964,31	10.000	0	0	0	0
52910.40032 Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	59.964,31	10.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	305.245,12	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	305.245,12	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	187.500,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
79000.62900 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	95.500,00	60.000	0	0	0	0
79000.62910 Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	22.245,12	15.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.209,43	335.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.709,43	-335.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.709,43	-335.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.709,43	-335.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.726,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.726,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.726,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.436,07	-350.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Hinsichtlich der Gründung der Ochtruper Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (OST) wird auf die umfangreichen Ausführungen zum Haushalt 2019 verwiesen.

Für das Jahr 2020 ist der Zuschuss an die OST mit 250.000 € veranschlagt.

Produkt 16.01.01

Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, Grundsteuer A und B, Wasser- und Bodenverbandsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Müllabfuhrgebühren • Allgemeine Umlagen • Krankenhausinvestitionsumlage • Darlehensverwaltung • Konzessionsabgaben u.a.
Leistungen Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, OWiG, KAG, AO, BGB, Bodenschätzungsgesetz, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen, Dienst-anweisungen
Freiwillige oder pflichtige Aufgabe Pflichtaufgabe
Zielgruppe Behörden Fachbereiche Einwohner/innen Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Automatenaufsteller
Personalintensität Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	37,84 %	39,33 %	37,28 %	38,49 %	38,92 %	38,85 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	193,27 %	200,27 %	207,93 %	212,23 %	217,52 %	191,97 %
Ergebnis pro Einwohner	754,71 €	825,13 €	871,73 €	908,35 €	953,53 €	747,87 €

Teilergebnisplan 2020**16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		27.306.443,99	27.468.000	26.616.100	27.509.100	28.449.800	29.418.200
40110000	Grundsteuer A		250.472,98	252.000	250.000	252.800	255.500	258.100
90000.00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)		250.472,98	252.000	250.000	252.800	255.500	258.100
40120000	Grundsteuer B		2.931.620,75	2.975.000	3.020.000	3.053.000	3.087.000	3.118.000
90000.00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)		2.931.620,75	2.975.000	3.020.000	3.053.000	3.087.000	3.118.000
40130000	Gewerbesteuer		13.457.606,82	13.000.000	11.700.000	12.144.600	12.484.600	12.821.700
90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag		13.457.606,82	13.000.000	11.700.000	12.144.600	12.484.600	12.821.700
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.072.683,05	8.495.000	9.019.000	9.362.000	9.867.000	10.400.000
90000.01000	Anteil der Stadt an der Einkommensteuer		8.072.683,05	8.495.000	9.019.000	9.362.000	9.867.000	10.400.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.642.623,85	1.837.000	1.640.000	1.676.100	1.711.300	1.747.200
90000.01200	Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"		1.642.623,85	1.837.000	1.640.000	1.676.100	1.711.300	1.747.200
40310000	Vergnügungssteuer		98.586,02	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
90000.02100	Vergnügungssteuer		98.586,02	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40320000	Hundesteuer		85.117,34	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
90000.02200	Hundesteuer		85.117,34	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		767.733,18	735.000	816.600	850.100	873.900	902.700
90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)		767.733,18	735.000	816.600	850.100	873.900	902.700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.731.120,85	5.395.890	7.038.650	6.915.350	6.927.650	1.712.350
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.047.297,00	3.146.200	5.262.200	5.625.300	5.822.200	606.900
90000.04100	Schlüsselzuweisungen des Landes		2.047.297,00	3.146.200	5.262.200	5.625.300	5.822.200	606.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land		33.959,96	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41210.00001	Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)		33.959,96	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	650.000	550.000	184.600	0	0
41400.00004	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"		0,00	650.000	550.000	184.600	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	751.490	872.450	872.450	872.450	872.450
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG		0,00	251.490	272.450	272.450	272.450	272.450
99996.00309	Dummykonto Haushaltsplan für Pauschalen des Landes - (hier keine Buchung, sondern Verwendung zum Jahresabschluss bei den Ertrags-SK der jeweiligen Produkte)		0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land		649.863,89	803.200	321.000	200.000	200.000	200.000
90000.07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)		649.863,89	803.200	321.000	200.000	200.000	200.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		223.905,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		223.905,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		223.905,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.059.050,70	988.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
45110000	Konzessionsabgaben		906.348,77	898.000	925.000	925.000	925.000	925.000
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke		885.579,53	878.000	905.000	905.000	905.000	905.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)		20.769,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000	Bußgelder		625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)		625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45620000	Säumniszuschläge		42.768,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge		41.843,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00000	Säumniszuschläge		925,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45620002	Säumniszuschläge		109.308,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer		109.308,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	Ordentliche Erträge		31.320.520,89	34.081.890	34.899.750	35.669.450	36.622.450	32.375.550
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.400,95	253.000	253.000	238.000	238.000	238.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		237.400,95	253.000	253.000	238.000	238.000	238.000
52910.40011	Beiträge an die Wasser- und		237.400,95	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000

Teilergebnisplan 2020**16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52910.40033	Bodenverbände Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	15.454.917,19	16.698.400	16.465.150	16.503.150	16.532.150	16.560.950
53410000	Gewerbesteuerumlage	773.006,40	1.110.000	998.700	1.036.700	1.065.700	1.094.500
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	773.006,40	1.110.000	998.700	1.036.700	1.065.700	1.094.500
53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	734.354,81	920.000	0	0	0	0
90000.81100	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	734.354,81	920.000	0	0	0	0
53740000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.870.877,00	8.016.600	8.438.650	8.438.650	8.438.650	8.438.650
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.870.877,00	8.016.600	8.438.650	8.438.650	8.438.650	8.438.650
53750000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	5.711.703,98	6.421.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	5.711.703,98	6.421.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800	6.797.800
53990000	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	364.975,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53990.40000	Krankenhausinvestitionsum- lage	364.975,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.314,54	66.850	66.000	66.000	66.000	66.000
54450000	Sonstige Steuern	127.351,52	41.850	41.000	41.000	41.000	41.000
54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	127.351,52	41.850	41.000	41.000	41.000	41.000
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	58.440,02	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	58.440,02	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.523,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	327.523,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.205.632,68	17.018.250	16.784.150	16.807.150	16.836.150	16.864.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.114.888,21	17.063.640	18.115.600	18.862.300	19.786.300	15.510.600
19 +	Finanzerträge	806.949,20	266.750	250.200	250.200	250.200	250.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	0	0	0	0
91000.20510	Zinsen aus Termingeldern u.a.	0,00	50	0	0	0	0
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	806.949,20	266.700	250.200	250.200	250.200	250.200
46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	804.748,91	264.500	248.000	248.000	248.000	248.000
62000.21000	Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.	2.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.553,02	210.500	294.900	282.400	269.900	257.400
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.510,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	34.510,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	151.421,29	138.000	215.000	205.000	195.000	185.000
91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	151.421,29	138.000	215.000	205.000	195.000	185.000
55170002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.620,97	42.500	39.900	37.400	34.900	32.400
55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.461,42	36.000	34.000	32.000	30.000	28.000
55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.149,38	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	3.010,17	3.300	2.900	2.400	1.900	1.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	579.396,18	56.250	-44.700	-32.200	-19.700	-7.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.694.284,39	17.119.890	18.070.900	18.830.100	19.766.600	15.503.400
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.694.284,39	17.119.890	18.070.900	18.830.100	19.766.600	15.503.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.694.284,39	17.119.890	18.070.900	18.830.100	19.766.600	15.503.400

Teilfinanzplan 2020**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.305,99	1.467.900	1.541.960	0	1.541.960	1.541.960	1.541.960	0	0
38110.00001 Investitionspauschale gem. GFG	1.499.305,99	1.467.900	1.541.960	0	1.541.960	1.541.960	1.541.960	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.499.305,99	1.467.900	1.541.960	0	1.541.960	1.541.960	1.541.960	0	0
Maßnahme: 16010100-001									
Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.095,00	786.750	809.800	0	809.800	809.800	809.800	0	0
38110.00002 Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	743.095,00	786.750	809.800	0	809.800	809.800	809.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	743.095,00	786.750	809.800	0	809.800	809.800	809.800	0	0
Maßnahme: 16010100-002									
Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
38110.00003 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

I. Teilergebnisplan

- 01 Steuern und ähnliche Abgaben**
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge

Hebesätze

Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2018 wie folgt festzusetzen:

Steuerart	Hebesatz Ochtrup	Hebesatz fiktiv GFG 2020
Grundsteuer A	306 v.H.	223
Grundsteuer B	412 v.H.	443
Gewerbsteuer	410 v.H.	418

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuer die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10 %, für die Gewerbsteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

Grundsteuer A und B

Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 250.000 € (- 2.000 €) und der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke) in Höhe von 3.020.000 € (+ 45.000 €) wurden mit den Hebesätzen von 306 v.H. bei der Grundsteuer A und 412 v.H. bei der Grundsteuer B auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Gewerbsteuer

Die Veranschlagung der Gewerbsteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 % auf der Grundlage der vom Finanzamt erteilten Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbsteuer. Des Weiteren wird angenommen, dass Erträge aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren eingehen werden. Die Ansatzbildung ist nach wie vor schwierig.

Der Haushaltsansatz 2020 für die Gewerbesteuer wird mit 11,7 Mio. € eingeplant und stellt sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € vermindert dar. Die derzeitige allgemeine Wirtschaftssituation und insbesondere die allgemeine weltweite Entwicklung mahnen zur Vorsicht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 9.019.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 6 % über dem des Vorjahres.

Anteil an der Umsatzsteuer

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer und an der sog. „Übergangsmilliarde“.

Insgesamt wird in 2020 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.640.000 € gerechnet, der rd. 10 % unter dem des Vorjahres liegt.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 816.600 € (+ 81.600 €) veranschlagt.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2018 erarbeitet.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 321.000 € (- 482.200 €).

Schlüsselzuweisungen

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Kommune. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleichs fiktive Hebesätze (um die Steuerkraft der Kommunen an Hand eines einheitlichen Hebesatzes gerecht vergleichen zu können) zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 zugrunde gelegt.

Im Juli und August 2019 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung präsentiert und für die Stadt Ochtrup sieht es danach so aus, dass die Schlüsselzuweisungen 5.262.200 € (+ 2.116.000 €) betragen.

Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

Auf die umfangreichen Ausführungen hierzu an gleicher Stelle im Haushalt 2015 wird verwiesen. Nach der gemeindescharfen Abrechnung erhält die Stadt Ochtrup für 2020 als Belastungsausgleich etwa 33.000 € (-12.000 €).

Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 85.000 € (- 5.000 €) veranschlagt.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 85.500 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein unveränderter Ansatz in Höhe von 230.000 € gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 905.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 20.000 € werden insgesamt 925.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.

Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagen in Höhe von 88.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beiträge Unterhaltungsverbände

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach“, „Eileringsbeeke“, „Hornerbach“, „Goorbach“, „Oster-Brechte“ und „Vechte-Steinfurter-Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beträge zu entrichten. Für das Jahr 2020 wird unverändert ein Betrag in Höhe von 238.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2020 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 11,7 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 998.700 €.

Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)

Einen nicht unerheblichen Beitrag zur Finanzierung des Kreishaushaltes leisten die Gemeinden über die allgemeine Kreisumlage. Basis für die Berechnung des Betrages bilden sogenannte Umlagegrundlagen (Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen) der jeweiligen Kommune. Dieser Betrag ist mit dem festgesetzten Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage zu multiplizieren.

Der Landrat hat sein Eckdatenschreiben zum Kreishaushalt 2020 im August 2019 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten, mit nach wie vor steigenden Steuereinnahmen, nachfolgende Vorgaben als Grundlage der aktuellen Haushaltsplanung gemacht:

- Planung eines originär ausgeglichenen Haushaltes; d.h. ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- Belastung der kreisangehörigen Kommunen nur in dem absolut notwendigen Umfang; dabei möglichst keine Erhöhung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage.

Bereits mit den Eckdaten kündigte der Landrat eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 0,7%-Punkte auf 28,8 % und wegen der enorm gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 0,51 %-Punkte auf 23,2 % an.

Die Bürgermeister/innen im Kreis Steinfurt haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen den Landrat aufgefordert, den gesamten Kreishaushalt auf Einsparungen zu überprüfen.

Von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, wird ein Zuschlag zur Kreisumlage (Mehrbelastung) für die laufenden Aufwendungen erhoben.

Auch hierzu haben die Bürgermeister im Kreis Steinfurt in ihrer Stellungnahme kritisch Stellung genommen und eine Kostensenkung, zumindest eine ernsthafte Prüfung, angemahnt.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.438.650 € (+ 422.050 €) und die sog. Jugendamtsumlage 6.797.800 € (+ 376.000 €).

Krankenhausinvestitionsumlage

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.

Auf der Grundlage der bisherigen Veröffentlichungen und Einschätzungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wird für das Jahr 2020 ein Betrag von 230.000 € veranschlagt.

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen die Zinserträge und die Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr (Festgeldzinsen u.a.).

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke Ochtrup mit 248.000 € (- 16.500 €) veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil um etwa 57.500 € geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.541.960 €	(+ 74.060 €)
Sportpauschale	60.000 €	(+/- 0 €)
Schulpauschale	809.800 €	(+ 23.050 €)

Produkt 17.01.01

Produkt Bernhard Eilers Stiftung	
Produktgruppe Rechtlich unselbständige Stiftung	Produktbereich Stiftung
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Die örtliche Stiftung ist nach dem Stiftungsgesetz des Landes NRW eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungsvermögen ist nach dem Willen der Stifter sowie entsprechend dem Stiftungszweck wirtschaftlich zu verwalten. - Die Verantwortung obliegt: Kuratorium: Bürgermeister Kai Hutzenlaub Schulleiter Städt. Gymnasium Peter Grus Rechtsanwalt und Notar Hans Georg Sumelka Vorstand: Roland Frenkert Alien Becking
Leistungen Erbringung von Förderbeträgen
Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz NRW
Zielgruppe Junge Menschen
Personalintensität

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,06 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	146,44 %	200,00 %	205,33 %	205,33 %	205,33 %	205,33 %
Ergebnis pro Einwohner	0,63 €	0,35 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €	0,42 €

Teilergebnisplan 2020

17.01.01

Produktbereich: 17
 Produktgruppe: 17.01
 Produkt: 17.01.01

Stiftung
 Rechtlich unselbständige Stiftung
 Bernhard Eilers Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,50	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	7.960,50	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	44111.00000 Mietzins "Schillerstraße 19"	7.960,50	12.700	15.300	15.300	15.300	15.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44881701 Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
	44881.00000 Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.714,97	0	0	0	0	0
	45411701 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung	28.038,13	0	0	0	0	0
	99996.00352 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	28.038,13	0	0	0	0	0
	45711701 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	0	0	0	0
	99996.00353 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.675,47	12.800	15.400	15.400	15.400	15.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52411701 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52411.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	22.341,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	0	0	0	0	0
	57111701 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	3.676,84	0	0	0	0	0
	99996.40319 Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3.676,84	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311701 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
	54311.40000 Geschäftsaufwendungen - Stiftung "Schillerstraße 19"	0,00	100	100	100	100	100
	54451701 Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung	682,45	700	750	750	750	750
	54451.40000 Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	682,45	700	750	750	750	750
	54461701 Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung	391,67	400	450	450	450	450
	54461.40000 Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	391,67	400	450	450	450	450
	54481701 Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	200	200	200	200	200
	54481.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.092,62	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.582,85	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
19 +	Finanzerträge	541,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46171.00000 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	541,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,46	100	100	100	100	100
	55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
	55171.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	85,46	100	100	100	100	100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,22	900	900	900	900	900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.039,07	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020**17.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.039,07	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.039,07	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800

Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 6.000 € veranschlagt.

Stellenplan

Entwurf Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2020
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Erste Beigordnete	A 15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst					
Oberverwaltungsrätin/-rat	A 14	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Rat	A 13	1,00	1,00	1,00	ATZ ab 01.02.2020
Amtsrätin/-rat	A 12	3,00	3,00	2,95	1 Beschäftigter Teilzeit
Amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	kw, GSB siehe TB
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,95	1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		7,00	7,00	6,90	
Gesamt:		9,00	9,00	8,90	

Stellenplan 2020

Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2020
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	2,00	2,67	2 Beschäftigte befr. Teilzeit
11	5,00	6,00	4,36	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
10	8,02	6,52	5,67	7 Beschäftigte Teilzeit
9c	11,00	13,00	9,31	1 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	7,64	5,64	7,64	1 Beschäftigte befr. Teilzeit
9a	8,26	5,64	5,92	2 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
N	17,00	16,00	17,00	
8	9,02	9,64	6,17	1 Beschäftigte Teilzeit, 2 Beschäftigte befr. Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
7	1,00		1,00	
6	38,11	42,11	36,11	10 Beschäftigte Teilzeit
5	14,22	10,67	12,22	14 Beschäftigte Teilzeit
4				
3				
2	7,68	7,27	7,68	40 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	131,95	126,49	117,75	
SuE				
S 11b	0,00	1,00	0,00	
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8a	5,40	5,57	4,78	8 Beschäftigte Teilzeit, 1 Beschäftigte Elternzeit
S 4	0,51	0,00	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	5,72	4,06	5,72	19 Beschäftigte Teilzeit
S 2	7,04	7,85	6,18	17 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	19,31	19,12	17,83	
Gesamt:	151,26	145,61	135,58	effektiv 5,65 neue Stellen

Entwurf Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläute- rungen
		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	VZK	TZK			
															Pers.	Pers.	Volumen		
0101.02	Verwaltungsführung	1,00		1,00											2		2,00	2,00	
0102.01	Gleichstellung											0,50			1		0,50	0,50	A 11 0,5 kw
0105.01	Baubetriebshof												0,60				0,60	0,60	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen										1,00		0,40		2		1,40	1,40	
0201.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,33							0,33	0,33	ATZ
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00		1,00			2	2,23	2,33	
0501.01	Soziale Leistungen									0,34		0,50			1		0,84	0,84	A 11 0,5 kw
1001.01	Bauen und Wohnen										1,00				1		1,00	1,00	
	Gesamt:	1,00		1,00						1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	7	2	8,90	9,00	

Entwurf Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte TVöD-V

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen	
																			VZK	TZK				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Pers.	Pers.			Volumen
0102.01	Gleichstellung						0,5													1	0,50	0,50	E 10 = NN. Gleichstellung (0,5)	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,64			5,64		1,00	3,31			3,42		6	22	7,44	19,28	E 6 = 1 NN (IT) E 5 = 2 NN Nachrücken Azubis
0105.01	Baubetriebshof							1,00	2,00			1,00		20,00						22			24,00	E 8 = 1 NN E 6 = 1 NN vorh., 1 NN neu Nachrücken Azubis
0106.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		0,50				1,00	1,00	1,00	2,00				3,52	1,00					7	5	3,03	10,02	
0108.01	Gebäudemanagement				1,00							1,00								2			2,00	
0201.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00		0,00		1,00		1,00		3,14	2,02					6	6	2,16	8,16	
0203.01	Personenstandsangel.									1,00										1			1,00	
0206.01	Rettungsdienst									1,00	1,00	17,00		0,00						19			19,00	
	zu übertragen:	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,27	2,00	7,64	5,00	17,00	8,64	0,00	27,66	6,33	0,00	0,00	3,42	0,00	63	33	12,63	83,96	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	davon			Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen	
																			VZK	TZK				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Pers.	Pers.			Volumen
	Übertrag:		1,00		1,00	2,00	2,27	2,00	7,64	5,00	17,00	8,64		27,66	6,33			3,42		63	33	12,63	83,96	
0301.01	Grundschulen						1,25							1,00	3,48					2	7	3,73	5,73	
0302.01	Hauptschule													1,00	0,72					1	1	0,72	1,72	
0303.01	Realschule						1,50							1,00	1,31			0,53		3	4	1,34	4,34	E 10 = 1 NN Schulsozialarbeit
0304.01	Gymnasium						0,50							1,00	2,38			0,31		1	8	3,11	4,19	
0305.01	Förderschule													1,00						1			1,00	
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,28				1,35				3,25			18	4,88	4,88	
0401.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege													1,10				0,17			5	1,27	1,27	
0501.01	Soziale Leistungen							9,00		1,98		0,38								9	3	3,07	11,36	
0501.02	Einrichtungen Asyl u.a.											0,00											0,00	
1001.01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00				1,00			1,00	2,50						7	3	2,03	10,50	
1401.01	Umweltschutz						1,50							0,50						1	1	0,5	2,00	E 10 = 0,5 NN Klimaschutzmanagement
1501.01	Wirtschafts- förderung						1,00													1			1,00	
	Gesamt:		2,00		3,00	5,00	8,02	11,00	7,64	8,26	17,00	9,02	1,00	38,11	14,22			7,68		89	83	33,28	131,95	

Entwurf Stellenübersicht 2020

Teil A : Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK Pers.	TZK Pers.	Gesamt- volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2				
0306.01	sonst. schulische Angelegenheiten										
	OGS Lambertischule		0,64	2,28		0,24	1,88		10,00	5,04	
	OGS Marienschule			2,70	0,51	1,71	2,06		14,00	6,98	
	Frühbetreuung					0,09	0,77		5,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1					0,84	2,11		10,00	2,95	
	13 plus			0,42		0,83			5,00	1,25	
	Übermittag						0,22		2,00	0,22	
	Hausaufgaben					2,01			5,00	2,01	
0501.01	Soziale Leistungen	0,00								0,00	umgewandelt
	zu übertragen:	0,00	0,64	5,40	0,51	5,72	7,04	0,00	41,00	19,31	

Entwurf Stellenübersicht 2020

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2019	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	2	1	2 NN ab 01.08.2020
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	3	1	1	1 N.N. ab 01.09.2020
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	1	0	1 NN ab 01.08.2020
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	1	0	1 NN ab 01.08.2020
Gesamt:		13	5	2	

Bilanz 2018

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	142.210.741,26	144.044.875,19	1.834.133,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.266,39	69.875,46	-3.390,93
1.2	Sachanlagen	128.364.941,27	129.972.154,21	1.607.212,94
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.926.977,56	15.879.584,11	952.606,55
1.2.1.1	Grünflächen	8.321.681,90	9.044.550,82	722.868,92
1.2.1.2	Ackerland	2.473.978,21	2.725.200,12	251.221,91
1.2.1.3	Wald, Forsten	752.717,32	739.549,36	-13.167,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.378.600,13	3.370.283,81	-8.316,32
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.983.243,78	41.724.420,67	-1.258.823,11
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.097.340,54	1.062.671,59	-34.668,95
1.2.2.2	Schulen	28.781.186,71	28.058.780,63	-722.406,08
1.2.2.3	Wohnbauten	1.235.990,11	1.191.907,23	-44.082,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.868.726,42	11.411.061,22	-457.665,20
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.743.074,37	60.287.343,19	-455.731,18
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.932.294,42	11.877.192,88	-55.101,54
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.521.623,34	1.515.927,31	-5.696,03
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1,00	1,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.196.324,10	46.805.350,44	-390.973,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.832,51	88.871,56	-3.960,95
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.627.722,21	3.191.360,94	563.638,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057.538,47	2.070.514,88	12.976,41
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.026.346,88	6.818.892,42	1.792.545,54
1.3	Finanzanlagen	13.772.533,60	14.002.845,52	230.311,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Beteiligungen	35.262,91	35.262,91	0,00
1.3.3	Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	544.169,71	749.481,63	205.311,92
1.3.5	Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	57.020,00	57.020,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.097.076,03	6.383.351,63	286.275,60
2.1	Vorräte	3.539.277,72	2.978.074,69	-561.203,03
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.539.277,72	2.978.074,69	-561.203,03
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.799.878,44	1.821.205,42	21.326,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	500.066,30	953.517,63	453.451,33
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	639.784,10	831.851,40	192.067,30
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	660.028,04	35.836,39	-624.191,65
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	757.919,87	1.584.071,52	826.151,65
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	388.515,53	377.408,38	-11.107,15
	Bilanzsumme	148.696.332,82	150.805.635,20	2.109.302,38

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	43.702.585,17	43.524.676,80	-177.908,37
1.1	Allgemeine Rücklage	44.781.600,49	43.791.360,40	-990.240,09
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	413.786,33	0,00	-413.786,33
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.492.801,65	-266.683,60	1.226.118,05
2.	Sonderposten	72.375.264,49	71.194.973,95	-1.180.290,54
2.1	für Zuwendungen	54.897.992,82	54.181.282,22	-716.710,60
2.2	für Beiträge	15.841.773,28	15.411.769,73	-430.003,55
2.3	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.635.498,39	1.601.922,00	-33.576,39
3.	Rückstellungen	9.025.823,60	8.992.596,18	-33.227,42
3.1	Pensionsrückstellungen	7.704.157,00	7.797.349,00	93.192,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	453.117,77	333.117,77	-120.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	868.548,83	862.129,41	-6.419,42
4.	Verbindlichkeiten	23.057.931,85	26.563.520,84	3.505.588,99
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.311.350,17	11.243.449,15	1.932.098,98
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	9.311.350,17	11.243.449,15	1.932.098,98
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	3.000.000,00	-109.686,68
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	964.934,23	538.854,31	-426.079,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.183,16	34.629,09	-109.554,07
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.221.524,15	5.660.993,50	1.439.469,35
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.306.253,46	6.085.594,79	779.341,33
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	534.727,71	529.867,43	-4.860,28
	Bilanzsumme	148.696.332,82	150.805.635,20	2.109.302,38

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage**
- Allgemeine Rücklage**

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	41.721.988,38 €	8.148.567,00 €	49.870.555,38 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	41.925.621,58 €	5.341.346,57 €	47.266.968,15 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	41.563.595,18 €	2.931.000,17 €	44.494.595,35 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	41.670.739,50 €	2.411.676,14 €	44.082.415,64 €
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	41.864.039,30 €	4.884.524,91 €	46.748.564,21 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	41.932.183,45 €	2.625.254,28 €	44.557.437,73 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	41.768.476,18 €	666.653,89 €	42.435.130,07 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	43.148.309,29 €	785.453,18 €	43.933.762,47 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	44.680.180,93 €	413.786,33 €	45.093.967,26 €
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €
Bilanz zum 31.12.2017	43.702.585,17 €	0,00 €	43.702.585,17 €
vorauss. Verrechn. gem. § 43 (3) GemHVO	88.775,23 €		88.775,23 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	43.524.676,80 €	0,00 €	43.524.676,80 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2019	-234.675,00 €		-234.675,00 €
Bilanz zum 31.12.2019	43.290.001,80 €	0,00 €	43.290.001,80 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2020	-340.679,00 €		-340.679,00 €
Bilanz zum 31.12.2020	42.949.322,80 €	0,00 €	42.949.322,80 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021		1.300.412,00 €	1.300.412,00 €
Bilanz zum 31.12.2021	42.949.322,80 €	1.300.412,00 €	44.249.734,80 €
voraussichtl. Jahresüberschuss 2022		2.423.048,00 €	2.423.048,00 €
Bilanz zum 31.12.2022	42.949.322,80 €	3.723.460,00 €	46.672.782,80 €
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2023		-1.953.445,00 €	-1.953.445,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	42.949.322,80 €	1.770.015,00 €	44.719.337,80 €

