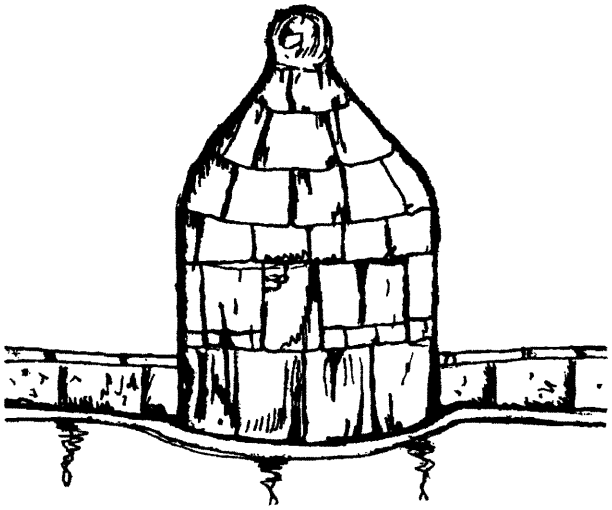
STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	13
Vorbericht	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	43
Haushaltsvermerke	45
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	85
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	89
Stellenplan	331
Haushaltsquerschnitt	341
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	351
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	355
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	359
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	363
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2019	367
GuV und Bilanz 2019 der Stadtwerke Ochtrup	373
Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Ochtrup	379

STATISTISCHE ANGABEN

1.	**Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2021**	**10.554,00 ha**
	davon entfallen auf	
	a) Stadtteil Ochtrup	8.106,85 ha
	b) Stadtteil Langenhorst	419,60 ha
	c) Stadtteil Welbergen	2.027,55 ha

2. Einwohner der Stadt Ochtrup

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

3. Zahl der am 01. Januar 2021 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	6
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	91
- Teilzeitbeschäftigte	142
- Auszubildende	13
	254

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2021 ohne Auszubildende/Anwärter)

Alter	Beamte	Tariflich Beschäftigte
bis 25 Jahre	-	12
26 - 35 Jahre	-	29
36 - 45 Jahre	-	32
46 - 55 Jahre	3	71
56 - 65 Jahre	5	69
über 65 Jahre	-	20
insgesamt	8	233

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 15.10.2020)

Grundschulen		822 Schüler
a) Lambertischule	366 Schüler	
b) Marienschule	268 Schüler	
c) von-Galen-Schule	188 Schüler	
Schulzentrum		1.865 Schüler
a) Hauptschule	295 Schüler	
b) Realschule	909 Schüler	
c) Gymnasium	661 Schüler	
		2.687 Schüler

6. Straßen- und Wegenetz

In der Stadt Ochtrup beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes: 505,541 km

hiervon sind:

Wohnsammelstraßen	99,891 km
Kreisstraßen	11,943 km
Wirtschaftswege	332,605 km
Landesstraßen – L 510, L 573 und L 582 -	35,385 km
Bundesstraßen – B 54 und B 70	15,431 km
Bundesautobahn – A 31	10,286 km

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom **25. Februar 2021** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	47.673.751 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.613.920 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.532.781 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.880.665 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.016.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.701.875 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	909.310 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.875.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2021:

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 14.12.2017 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen.

§ 7

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

   a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen.

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

   c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind.

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

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

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

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

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

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

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

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 2021

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 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 17. Dezember 2020 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 25. Februar 2021 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	47.673.751 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	47.613.920 €
Der Ergebnisplan weist damit einen Überschuss aus in Höhe von	59.831 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	41.532.781 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst	42.880.665 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	4.016.090 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfasst	13.701.875 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	9.500.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	909.310 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 6.875.000 € veranschlagt.

d) Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

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 2021

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	25 684 931	26 776 100	25 565 800	26 352 200	27 456 900	28 868 100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 695 814	11 551 876	12 621 366	9 097 313	9 301 170	9 602 350
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3 105 415	3 186 640	3 260 410	3 284 210	3 304 710	3 320 210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	568 683	614 320	550 120	562 620	566 620	567 620
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 518 446	1 727 000	2 064 400	2 035 900	2 024 400	2 035 900
Sonstige ordentliche Erträge	1 684 733	1 099 550	1 046 350	1 042 850	1 044 350	1 042 850
Finanzerträge	608 424	256 820	291 405	290 990	290 560	290 240
Summe Erträge	**42.866.446**	**45.212.306**	**45.399.851**	**42.666.083**	**43.988.710**	**45.727.270**
Personalaufwendungen	9 197 569	9 324 340	9 828 700	9 877 330	9 927 230	9 977 320
Versorgungsaufwendungen	627 704	600 000	620 000	623 100	626 200	629 300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7 383 748	8 906 810	9 342 190	7 284 520	7 242 340	7 222 300
Bilanzielle Abschreibungen	3 861 408	3 716 780	3 850 400	3 850 400	3 850 400	3 850 400
Transferaufwendungen	20 178 284	20 259 605	21 095 205	21 288 455	21 160 955	21 215 955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 126 241	2 441 280	2 496 625	2 463 165	2 466 565	2 450 375
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299 868	295 000	380 800	368 500	355 200	342 900
Summe Aufwendungen	**44.674.822**	**45.543.815**	**47.613.920**	**45.755.470**	**45.628.890**	**45.688.550**
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	**-1.808.376**	**-331.509**	**-2.214.069**	**-3.089.387**	**-1.640.180**	**38.720**
außerordentliche Erträge	0	0	2 273 900	2 451 400	2 304 400	0
Jahresergebnis	**-1.808.376**	**-331.509**	**59.831**	**-637.987**	**664.220**	**38.720**

Aktuelle Situation

Auch ohne Berücksichtigung der vorgeschlagenen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist der Haushalt 2021 wegen der Covid-19-Isoliergung (siehe 1.2) ausgeglichen und weist einen Überschuss von 59.831 € auf.

Im Laufe des Jahres wurden der Stadtrat und die Öffentlichkeit durch umfassende Berichte zur Pandemiesituation und auch zur finanziellen Situation informiert. Die bisherigen Aussagen zu den corona-bedingten Mehraufwendungen für z.B. Spuckschutze in allen öffentlichen Einrichtungen, Schutzausrüstungen und Hygienemitteln und die Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb der Fieberpraxis in Ochtrup haben auch zum Ende des Jahres ihre Gültigkeit und liegen, verglichen mit anderen staatlichen Einrichtungen, in einem vertretbaren Maß.

Anders stellt sich die Einnahmesituation dar.

Die Stadt Ochtrup hat in den Monaten April bis Juli 2020 auf Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule (OGS) und sonstige außerunterrichtliche Betreuungsmaßnahmen (8 bis 1, Frühbetreuung und 13+Betreuung) in Höhe von 77.123,07 € verzichtet. Das Land NRW hat diese Beitragsausfälle zu 50% (38.561,54 €) im September 2020 erstattet.

Daneben hat der Kreis Steinfurt (bzw. der Fachbereich II - Schulen der Stadt Ochtrup als Inkassostelle) auch auf Elternbeiträge für die Kindertagesstätten (KiTas) verzichtet. Für die 15 KiTas in Ochtrup beträgt dieser Beitragsausfall rd. 80.250 € pro Monat, für den Zeitraum April bis Juli des Jahres 2020 mithin 321.000 €, die vom Land NRW zu 50% für April/Mai und 25% für Juni/Juli - hier gab es schon einen eingeschränkten Regelbetrieb der KiTas - erstattet werden. Es verbleiben aus den 15 Ochtruper KiTas damit 200.000 € an Beitragsausfällen beim Kreis Steinfurt, die über die Jugendamtsumlage auszugleichen sind.

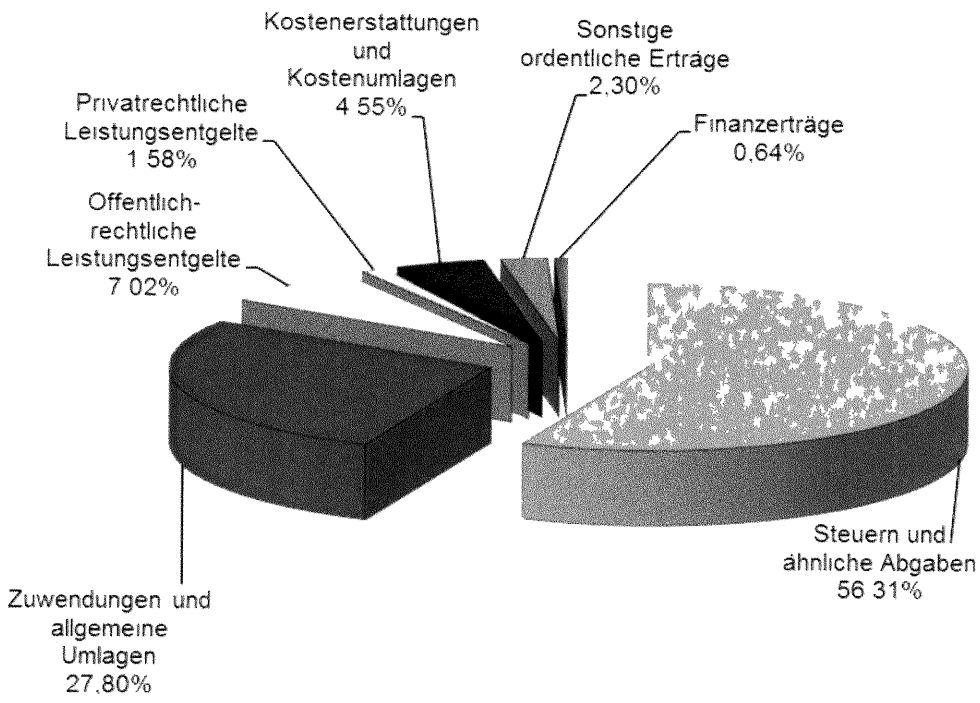
Auch die stark schwankenden Entwicklungen bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und bei der Gewerbesteuer sind beachtlich und tlw. erreichen Einzahlungen die geplante Höhe nicht so wie erhofft. Auch die mit Spannung erwartete Abrechnung des 4. Quartals der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer konnten diesen Trend nicht umkehren. Das ist im erwarteten Rahmen und nach vielen Gesprächen mit den Betrieben erwarten wir insbesondere im Bereich der Gewerbesteuerentwicklung für das Jahr 2021 Verbesserungen.

Letztlich hat die Entwicklung dieser Steuern auch vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung großen Einfluss auf das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre.

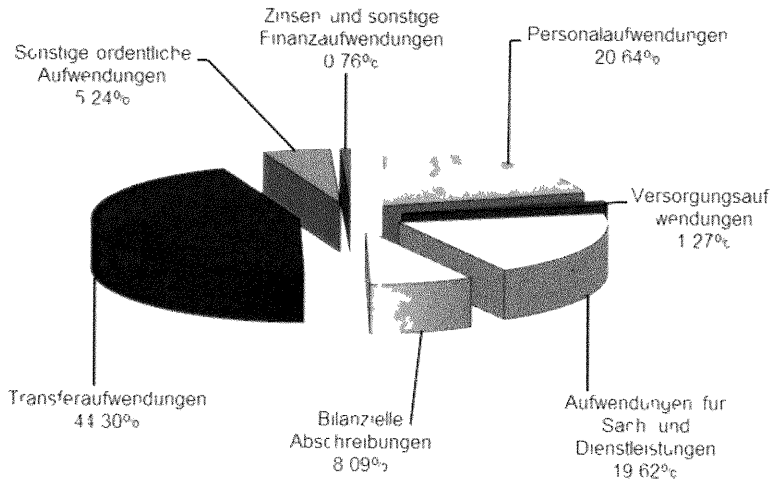
Zu den weiteren Auswirkungen der Pandemie und der geplanten Maßnahmen (Rettungsschirme) auf das Jahr 2021 wird bei den jeweiligen Aufwands- und Ertragsarten berichtet.

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

Erträge 2021



Aufwendungen 2021



1.2 NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungs-gesetz –NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu isolieren. Zur Frage der Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen und ob folglich der Ausweis eines außerordentlichen Ertrages nur für das Jahr 2021 gilt oder auch für die mittelfristige Finanz-planung (2022 bis 2024) des Haushaltsplans 2021, hat die Bezirksregierung Münster darüber informiert, dass im Rahmen einer Telefonkonferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit Ministerin Scharrenbach, entgegen der verbreiteten Auffassung, die Ministerin klargestellt hat, dass corona-bedingte Haushaltsbelastungen auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) im Haushaltsplan 2021 isolierbar und folglich als außerordentliche Erträge ausweisbar sind. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit offensichtlich erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht".

Das MHKBG hat den Kommunen bereits zuvor zugesichert, einen großen Handlungsspielraum bei der Anwendung des NKF-CIG zu haben. Das wurde auch seitens des Landrats Dr. Sommer den Kommunen im Kreis Steinfurt bestätigt. Zum weiteren Vorgehen ist geregelt, dass der isolierte Betrag entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgs-neutral gegen das Eigenkapital erfolgsneutral gebucht werden kann. Gemäß § 4 NKF-CIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser liegt nach Abs. 3 der Vorschrift die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für das Haushaltsjahr 2021 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen die corona-bedingten Auswirkungen für das Jahr 2021 2.273.900 € und stellen in dieser Höhe einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert" das Jahresergebnis und das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss. Dieser außerordentliche Ertrag ist lediglich buchhalterisch von Belang. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten, die für uns verpflichtend sind, ist nur einmalig. Daher besteht die Sorge, dass ein Eindruck von einer dauerhaften soliden Einnahmesituation entsteht, der nicht gegeben ist. Hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ist dieser Effekt erfreulich und würde, wenn sich Auswirkungen im Laufe des Jahres 2021 verstetigen, bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann. Gleiches gilt für die Planjahre 2022 und 2023, deren Auswirkungen durch die Nebenrechnung ähnlich hoch ausfallen.

Die Nebenrechnung „Corona-bedingte Haushaltsbelastungen 2021 und Planjahre nach § 4 NKF-CIG NRW" ist beigefügt und wird Bestandteil des Haushaltsplans.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	167 500 -	164 545 -	169 406 -	168 050 -	169 912 -	162 283 -	250 473 -	248 913 -	250 000 -	255 000 -
Grundsteuer B	2 605 643 -	2 667 335 -	2 788 117 -	2 756 159 -	2 872 504 -	2 898 822 -	2 931 621 -	2 979 612 -	3 020 000 -	3 042 000 -
Anteil an der Umsatzsteuer	756 164 -	760 047 -	780 579 -	908 281 -	926 058 -	1 171 428 -	1 642 624 -	1 812 175 -	1 800 000 -	1 750 000 -
Gewerbesteuer nach Ertrag	13 450 246 -	10 333 945 -	10 490 295 -	11 915 969 -	13 759 320 -	11 981 832 -	13 457 607 -	11 245 954 -	11 700 000 -	11 400 000 -
Anteil an der Einkommensteuer	5 713 265 -	5 903 417 -	6 100 732 -	6 694 754 -	6 832 000 -	7 204 944 -	8 072 683 -	8 435 180 -	9 019 000 -	8 150 000 -
Vergnügungssteuer	63 080 -	61 431 -	61 056 -	81 684 -	20 496 -	87 375 -	98 586 -	80 745,	85 000 -	66 000 -
Hundesteuer	75 032,-	84 456 -	85 557 -	84 663 -	86 054 -	85 103 -	85 117 -	86 835 -	85 500 -	86 200 -
Einnahmen (brutto)	22 830 931 -	19 975 176	20 475 742 -	22 609 560 -	24 666 344 -	23 591 786 -	26 538 711 -	24 889 414 -	25 959 500 -	24 749 200 -
abzgl Gewerbesteuerumlage	1 965 209 -	2 054 137 -	1 539 867 -	2 251 404 -	2 166 935 -	2 630 326 -	1 507 361 -	1 062 152 -	998 700 -	970 000 -
Einnahmen (netto)	20 865 722 -	17 921 039 -	18 935 875 -	20 358 156 -	22 499 409 -	20 961 460 -	25 031 350 -	23 827 262,-	24 960 800 -	23 779 200 -
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	26 36 %	-14 11 %	5 66 %	7 51 %	10 52 %	-6 84 %	19 42 %	-4 81 %	4 76 %	-4 73 %
Index (Basis 2012)	100 0	85 9	90 8	97 6	107 8	100 5	120 0	114 2	119 6	114 0

1.3.1 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
Das Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 255.000 € (+ 5.000 €) wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B
Betrachtet man die Entwicklung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Ochtrup, stellt man fest, dass seit nunmehr fast 25 Jahren die prozentuale Entwicklung bei etwa 28 % liegt und damit aus heutiger Sicht nicht mit der Steigerung der Aufwendungen mithalten kann, geschweige denn eine verlässliche Finanzierung gewährleistet und dauerhaft sichert. In den letzten 10 Jahren hat sich allein die Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt mehr als verdoppelt und wird im Jahr 2021 für die Stadt Ochtrup etwa 8 Mio. € betragen. Gleiches gilt auch für die Personalaufwendungen, die in den letzten 10 Jahren sich nahezu verdoppelt haben.

Die Aufwendungen steigen mit einer Rasanz, da hat die in den letzten Jahren umsichtige, vorsichtige und mit Blick auf den Bürger möglichst wenig belastende Steuerpolitik der Stadt Ochtrup nicht mithalten können.

Das führt nicht nur auf Dauer, sondern aktuell dazu, dass eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vorgeschlagen wurde. Dadurch bleibt die Stadt Ochtrup aus heutiger Sicht dauerhaft leistungsfähig.

Zu einer verlässlichen Politik gehört die Sicherung eines attraktiven Gemeinwesens für alle Ochtruperinnen und Ochtruper und das in den Rat und die Verwaltung gesetzte Vertrauen, besprochene, beschlossene und geplante Maßnahmen umzusetzen, gilt es nicht zu enttäuschen. Vielfältige gemeinsame Projekte, insbesondere im Bildungsbereich durch die Erweiterung der Schulen und der Betreuungsangebote, die Förderung der Kindertagesstätten, den Ausbau der Musikschule und Unterstützung der Volkshochschule, die Unterstützung im Bereich der Schwerpunktbücherei bis hin zur Sportstättenentwicklung der Schulen und Vereine und vielfältige weitere Projekte vom Straßenbau bis zur Feuerwehr sind es wert.

Daher wurde mit der Einbringung des Haushalts vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 412 v.H. um 50 % auf 618 v.H. anzuheben.

Der Rat der Stadt Ochtrup ist mit der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2021 am 25.02.2021 der vorgeschlagenen Erhöhung nicht gefolgt und die Hebesätze bleiben damit unverändert zum Vorjahr.

Gewerbesteuer
Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 %. Gerade in diesen Zeiten ist die Ansatzbildung sehr schwierig und nach vielen Gesprächen mit Ochtruper Firmen wird der Haushaltsansatz 2021 für die Gewerbesteuer mit 11,4 Mio. € eingeplant und liegt um 0,3 Mio. €. unter der Vorjahreserwartung. Die derzeitige allgemeine Wirtschaftssituation und insbesondere die allgemeine weltweite Entwicklung mahnen weiterhin zur Vorsicht.

Bezogen auf die Ausführungen zur Grundsteuer B wäre es für alle Gewerbetreibenden in Ochtrup ein fatales Signal, aktuell eine Anhebung des Hebesatzes in Erwägung zu ziehen.

1.3.2 Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 66.000 € (- 19.000 €) veranschlagt.

1.3.3 Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 86.200 € nahezu unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

1.3.4 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 schwierigen Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 8.150.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 10% unter dem des Vorjahres.

1.3.5 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".

Die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2020 gibt aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung und wir erwarten nahezu auch für das Jahr 2021 ein ähnliches Ergebnis. Insgesamt wird in 2021 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.750.000 € gerechnet, der rd. 2,7 % unter dem des Vorjahres liegt.

1.3.6 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 2021 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 zugrunde gelegt.

Die vorläufige Modellrechnung wurde Mitte Oktober 2020 präsentiert und die Stadt Ochtrup erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.784.000 € (- 553.370 €).

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 25.11.2020 das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) beschlossen. Am 10.12.2020 wurden die konkreten Zahlen bekannt gegeben und Ochtrup erhält als Ausgleich 2.491.856 €. Die Zahlungen wurden zum 14.12.2020 ausgezahlt.

1.3.7 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 unverändert 816.600 € veranschlagt.

1.3.8 Pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

In den vergangenen Jahren hatte die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber in Ochtrup einen hohen Stellenwert; auch im Haushalt der Stadt. Von der Wertigkeit hat sich das nicht geändert. Allerdings ist der Umfang deutlich geringer.

Für das Jahr 2021 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 600.000 € gerechnet.

1.3.9 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 2019 erarbeitet.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 573.000 € (+ 252.000 €).

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung
Die Überprüfung der Kalkulation für 2021 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2020 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 11,8 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 1,7 % reduziert.

Im Wesentlichen bedingt durch Veränderungen bei der Papierentsorgung und daraus erzielte Entgelte und geringe Änderungen bei den Unternehmerentgelten ergeben sich die Gebührensteigerungen für die Restmüllgefäße und unveränderte Gebühren für die 80 l Biotonne und geringe Senkungen bei der 120 l und 240 l Biotonne.

Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich höhere Gebühren beim Restmüll von 7 € bis 19 € je nach Gefäßgröße und gleichbleibende Gebühren bei der 80 l Bioabfalltonne und geringere Gebühren von 2 € bei den anderen Bioabfallgefäßen.

Das 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz (VerpackG) sieht vor, dass die Städte und Gemeinden selbständig die Mitbenutzung ihrer PPK Erfassungssysteme mit den Systembetreibern abrechnen und diese Aufgabe nicht mehr den Sammlern übertragen. Hierzu wurde am 02.12.2020 eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Ochtrup, dem Kreis Steinfurt und der EGST unterzeichnet, die die Neuregelung berücksichtigt. Die EGST wird für fast alle Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt mit Ausnahme von Greven und Rheine die Mengenmeldung und die Weiterberechnung der PPK-Mitbenutzungsentgelte vornehmen

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Rat am 17.12.2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Straßenreinigung
Die Überprüfung der Kalkulation für 2021 hat keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Rat in seiner Sitzung am 17.12.2020 zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Im Ergebnis verändern sich die Gebühren nicht.

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

Weitere **Leistungsentgelte** sind u.a. Erträge aus der Vermietung/Verpachtung der städtischen unbebauten Grundstücke, Wohngrundstücke (Erbpacht) und Mietwohngrundstücke, Elternbeiträge (Schule von 8 bis 1, offene Ganztagsschule, Dreizehn plus, Frühbetreuung), Einnahmen aus Konzert- und Theaterveranstaltungen und der Vergütung DSD (einschließlich Papiererlöse).
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 550.120 € etwa 10,5 % unter und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 3.260.410 € etwa 2,3 % über dem Vorjahresniveau.

1.3.11 Digitalpakt Schule

Digitalpakt Schule

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für alle Grundschulen, die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium gesondert veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

1.4 Aufwendungen

1.4.1 Personalaufwendungen

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

Die Veränderung der Aufwendungen insbesondere im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass dem Produkt 01.08.01 – Gebäudemanagement – als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden.

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsführung	209.350					5.000	214.350
01 02 01	Gleichstellung		25.750		2.000	5.150	100	33.000
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			460.000			160.000	620.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		178.750		13.350	35.800		227.900
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	119.900	756.900		56.100	156.600	4.000	1.093.500
01 05 01	Baubetriebshof		1.054.850		81.600	222.150	100	1.358.700
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		514.850		39.850	106.150	100	660.950
01 08 01	Gebäudemanagement		557.400		40.100	110.450	100	708.050
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	16.700	373.250		28.350	78.200	100	496.600
02 03 01	Personenstandsangelegenh		58.850		4.200	13.100	100	76.250
02 06 01	Rettungsdienst		995.700		76.300	215.700	100	1.287.800
03 01 01	Grundschulen		123.850		9.600	26.400	100	159.950
03 02 01	Hauptschule		48.600		3.550	10.450	100	62.700
03 03 01	Realschule		156.400		11.150	30.950	100	198.600
03 04 01	Gymnasium		137.650		10.300	29.750	100	177.800
03 05 01	Förderschule							0
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	132.900	160.350		8.650	36.500	4.500	342.900
03 06 01	Betreuungskräfte		763.500		52.500	167.150	100	983.250
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		55.300		3.850	12.250	100	71.500
05 01 01	Soziale Leistungen	17.250	520.400		40.400	106.350	3.000	687.400
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		3.750			1.050		4.800
10 01 01	Bauen und Wohnen	62.700	545.300		42.100	111.850	2.000	763.950
14 01 01	Umweltschutz		100.250		9.350	20.950	100	130.650
15 01 01	Wirtschaftsförderung		69.150		5.350	13.500	100	88.100
Summen	**Veranschlagung 2021**	558.800	7.200.800	460.000	538.650	1.510.450	180.000	10.448.700

Bei den Personalkosten für 2021 wurde berücksichtigt:

- Die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen wird mit 1,4 Prozent ab dem 01.01.2021 eingerechnet.

- Der Personalkostenhochrechnung liegt die aktuelle Tarifeinigung mit einer Steigerung von 1,4 % ab dem 01.04.2021 zugrunde. Alle Beitragssätze und Rechengrößen zur Sozialversicherung für 2021 standen zum Hochrechnungszeitpunkt noch nicht fest. Im Juni 2020 hat sich der Koalitionsausschuss geeinigt, sich nicht zu einigen und zumindest Eckpunkte festgelegt und corona-bedingt eine „Sozialgarantie 2021“ ausgesprochen.

Der Stellenplan 2021 sieht folgende wesentlichen Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Im Frühjahr 2020 wurde ein/e Beamtin/Beamter in den Ruhestand versetzt und die Aufgaben wurden von tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen.

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.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte

Im Jahr 2021 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt durchschnittlich 13 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in Systemintegration, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab 08/2021 sind 4 neue Auszubildende vorgesehen: 2 Verwaltungsfachangestellte und 2 Notfallsanitäter/in. Die Stellenbesetzungsverfahren sind für die Besetzung der Ausbildungsstellen „Verwaltungsfachangestellte“ abgeschlossen. Das Auswahlverfahren für die Ausbildungsstelle „Notfallsanitäter/in“, die in diesem Jahr zum wiederholten Mal mit aktuell 93 Bewerbungen sehr stark nachgefragt wird, wird derzeit durchgeführt und soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Die Ausbildungsquote für 2021 zeigt, dass die Ausbildungszahlen der Stadt Ochtrup tendenziell steigen. Die gute Ausbildungsleistung macht deutlich, dass die Stadt Ochtrup ihre Verantwortung für die Qualifizierung von Nachwuchskräften mit einem umfassenden Ausbildungsplatzangebot wahrnimmt.

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2021 eine Erhöhung um **4,54 Stellen** im Vergleich zum Vorjahr.

Die Veränderungen und Anpassungen der Stellen erfolgen zur besseren Übersicht nach Bereichen. Da tlw. geringe Anpassungen vorgenommen werden, wird auf die Darstellung der Stellenanteile verzichtet und auf den Stellenplan verwiesen. Darüber hinaus erfolgen notwendige Erläuterungen zu bereits beschlossenen Besetzungen, die im Laufe des Jahres 2020 erfolgten bzw. über den Jahreswechsel 2020/2021 erfolgen:

Gleichstellung
Seit dem 01.09.2020 wurde die Stelle mit einem Anteil von 0,5 besetzt.

Zentrale Dienstleistungen

- Übernahme von 2 Azubis in 07/2021
- Erhöhung der Wochenarbeitszeit im Teilzeitbereich
- Rückkehr aus Elternzeit und befristete Teilzeit mit 18 Wochenstunden
- Ausschreibung und Besetzung IT-Stelle
- Der Archivbestand wurde aus der Pestalozzischule in andere Archivräume verlagert. Dadurch werden umfangreiche Arbeiten zur Aufarbeitung und Erhalt dieser Altbestände für eine Dauerarchivierung notwendig. Die Arbeitszeitanteile der Archivarin werden um 8 Wochenstunden in diesem Bereich erhöht (entsprechende Reduzierung der Tätigkeit im Selbstlernzentrum) und eine Archivhilfe wird mit 10 Wochenstunden beschäftigt.
- Erhöhung der Arbeitszeiten von Reinigungskräften um insgesamt 0,56 Wochenstunden aufgrund der Erhöhung der Reinigungsflächen (z. B. neue Archivräume Am Witthagen) und Änderung der Unterhaltungsarbeiten am „DRK-Heim".
- Wechsel der Produktzuordnung der Hausmeister zum Produkt Gebäudemanagement.

Baubetriebshof

- Organisatorische Neuzuordnung der Schreiner zum Produkt Gebäudemanagement
- Zum 01.10.2020 hat die kaufmännische Mitarbeiterin die Arbeit begonnen
- Übernahme eines Auszubildenden (Gärtner) ab 01.02.2021

Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

- Rückkehr aus Elternzeit und befristete Teilzeit 16 Wochenstunden
- Aufstockung der Arbeitszeiten im Teilzeitbereich

Gebäudemanagement

Der Aufgabenbereich des Gebäudemanagements erfährt aufgrund der überarbeiteten Zuordnung von Mitarbeiter/inne/n folgende personelle Erweiterungen:

- Es werden sämtliche Hausmeister plus Hilfen und Schreiner (14 Personen) dem Produkt zugeordnet.
- Hausmeistergehilfen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Neuer Mitarbeiter beginnt am 01.01.2021

Rettungsdienst

Mit Beginn der Freistellungsphase des bisherigen Leiters wurden die Positionen der Leitung und der stellvertretenden Leitung der Rettungswache intern neu besetzt. In der Folge konnte ein Auszubildender nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum Notfallsanitäter im August 2020 übernommen werden.

Die Übernahme eines Auszubildenden in 2021 ist vorgesehen, aber die Stelle im Stellenplan *noch* nicht eingeplant. Die Ergebnisse des Rettungsdienstbedarfsplans, der auf Kreisebene erarbeitet wird, liegen aktuell noch nicht vor.

Grundschulen

Wechsel der Produktzuordnung der Hausmeister zum Produkt Gebäudemanagement.

Hauptschule
- Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Produkt Gebäudemanagement.
- Besetzung der ½ Stelle Schulsozialarbeit nach einer internen Stellenausschreibung.
- Veränderungen der Wochenarbeitszeit im Sekretariat

Realschule
- Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Produkt Gebäudemanagement.
- Schulsozialarbeit in Vollzeit ab dem 01.01.2020 besetzt
- Veränderungen/Reduzierung Stellenbedarf im Kiosk Realschule.

Gymnasium
- Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Produkt Gebäudemanagement.
- Aufstockung Arbeitszeit im SLZ.

Förderschule
Wechsel der Produktzuordnung des Hausmeisters zum Gebäudemanagement

Sonstige schulische Aufgaben
- Übernahme einer Auszubildenden und Rentenbeginn einer Mitarbeiterin ab 01.05.2021
- Anpassung der Arbeitszeiten für die Küche OGS Marienschule und Mensa insgesamt

Betreuungskräfte
- Freie Stellenanteile der Entgeltgruppe 2 werden in die Entgeltgruppe S 8a übernommen und umgewandelt für die Übernahme von Fachkräften nach dem Studium und der Ausbildung im Jahr 2021
- Es fallen die Stellenanteile für die Übermittagsbetreuung weg, da die Maßnahme mit der Einführung eines neuen Unterrichtmodells ab dem Schuljahr 2020/2021 entfallen ist.

Heimat- und Kulturpflege
- Stundenerhöhung

Soziale Leistungen
- Anpassung (Erhöhung/Verringerung) von Arbeitszeiten
- Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Wohngeldanträge werden die Stellenanteile von 25 Wochenstunden diesem Produkt zugeordnet. Bislang wurden die Stellenanteile beim Produkt „Sonstige schulische Angelegenheiten“ geführt.
- Rückkehr aus der Elternzeit ab dem 01.11.2020 mit befristeter Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden.

Bauen und Wohnen
- Altersteilzeit einer Mitarbeiterin ab dem 01.05.2021 in die aktive Phase.
- Übernahme einer Auszubildenden

Zusammenfassung:

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. Wie bereits zu den jeweiligen Bereichen erläutert, ist im Jahr 2021 vorgesehen, 3 Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung zu übernehmen.

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2021 eine Erhöhung um **4,54** Stellen und die überwiegenden Stellen, wie bereits erläutert, betreffen die Übernahme von Auszubildenden.

Die Hochrechnung 2021 für den Personalaufwand ergibt folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2020	9.924.340 €
Personalkostenansatz 2021	10.448.700 €
Erhöhung um rd.	524.360 €
davon:	
Erhöhung der Versorgungskassenumlage Pensionäre	30.000 €
Besoldungserhöhung Beamte insgesamt	22.050 €
Rückgang Ansatz Beihilfen	5.000 €
Erhöhung Entgelte (Tariferhöhungen, Übernahme Azubis u.ä.)	352.010 €
Erhöhung Beiträge SV + ZVK insg.	125.300 €

1.4.2 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 Kreishauhalt 2021 am 19.10.2020 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten u.a. 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 0,18%-Punkte auf 28,28 % und wegen der sehr stark gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 3,74 %-

Punkte auf 26,73 % an. **Allein die Anhebung der Jugendamtsumlage beträgt über 16 % und bedeutete für Ochtrup eine Steigerung in Höhe von über 1,2 Mio. €.**
Bei der Einbringung des Kreishaushalt wurde dann mit einem Hebesatz von 28,1 € bei der allgemeinen Umlage gerechnet.

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. Anders als in Vorjahren beschränken sich die Bürgermeister/innen auf die Behandlung und „Verbuchung" bzw. Verrechnung der corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge. Die Kommunen sind verpflichtet, ein bestimmtes Verfahren zur Isolierung dieser Beträge anzuwenden. Der Kreis Steinfurt ist da deutlich freier und wendet diese Freiheit auch an. Wie bereits den Äußerungen des Landrats und Kämmerers in der Presse am 28.11.2020 zu entnehmen ist, wird der Haushalt des Kreises Steinfurt für das Jahr 2021 ein „ganz normaler Haushalt". Die Kämmerer/innen der kreisangehörigen Kommunen haben bei der Vorberatung und der Telefonkonferenz mit dem Landrat und der Kreiskämmerei deutlich gemacht, dass die Kommunen da ganz andere Erwartungen haben. Auch die im Artikel „erwähnte" Gegenrechnung der corona-bedingten Aufwendungen im Jahr 2020 mit der Erhöhung der Kostenbeteiligung der Unterkunft seitens des Bundes stößt auf wenig bis gar keine „Gegenliebe". Hier werden den Kommunen effektiv 10 Mio. € vorenthalten und der „Schaden" des Kreises damit eliminiert. Hier könnte die im Gesetz für die Kommunen verpflichtende und für den Kreis wahlweise dargestellte Isolierung sowohl den Kreishaushalt genauso „wenig" wie jetzt belasten, aber die Kommunen deutlich entlasten.

Auch die sog. Jugendamtsumlage wurde bei den Kämmerer und den Bürgermeistern im Kreis Steinfurt wegen der hohen Steigerung zunehmend kritisch betrachtet worden.

In der Folgezeit wurden dann intensiv Gespräche der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten, Bürgermeister Dr. Lüttmann, Rheine und Bürgermeister Dr. Schrameyer, Ibbenbüren, mit dem Landrat und der Kämmerei des Kreises Steinfurt geführt.

Der Kreistag hat dann am 22.02.2021 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 27,8 % (- 0,3 %-Punkte) und den Hebesatz für die sog. Jugendamtsumlage in Höhe von 26,56 % (- 0,17 %-Punkte) beschlossen.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.324.500 € (- 114.150 €) und die sog. Jugendamtsumlage 7.953.200 € (+ 1.155.400 €).

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2021 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 11,4 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 970.000 €.

1.4.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

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

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	5.208 €	6.000 €	5.750 €
Mietwohnobjekte	65.340 €	68.000 €	99.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	51.329 €	73.000 €	58.500 €
Feuerwehrgerätehäuser	12.910 €	12.000 €	12.500 €
Grundschulen	56.565 €	69.000 €	85.500 €
Hauptschule	40.189 €	66.500 €	100.500 €
Realschule	47.790 €	47.500 €	34.500 €
Gymnasium	50.997 €	46.500 €	42.500 €
Förderschule	1.858 €	1.000 €	500 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	21.896 €	12.000 €	7.000 €
Kindergärten	9.234 €	8.000 €	4.000 €
Sportstätten	64.218 €	64.500 €	100.500 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	18.905 €	45.000 €	45.000 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	12.239 €	28.000 €	56.000 €
Rückbau Raummodule Hauptsch. u. Wiederherst. Schulhof	0 €	20.000 €	0 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	**458.679 €**	**567.000 €**	**652.250 €**
Maßnahmen gem. Kommunal-InvFG	67.120 €	598.000 €	346.500 €
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5 (2021 = investiv)	0 €	30.000 €	0 €
Sanierung Flachdächer Hauptschule	0 €	355.000 €	450.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	15.581 €	0 €	8.000 €
S u m m e	**541.380 €**	**1.550.000 €**	**1.456.750 €**

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 für die Beauftragung von Fachfirmen zur Beseitigung der vorhandenen Graffitis und zur sofortigen Beseitigung von neuen Graffitis zu bilden. Hierfür werden auch weiterhin Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

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

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Baubetriebshof einschl. Schreinerei	20.358 €	11.480 €	13.200 €
Mietwohnobjekte	24.386 €	25.000 €	38.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	109.620 €	98.370 €	93.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	43.676 €	36.410 €	45.900 €
Gebäudeteil Rettungswache	8.836 €	8.500 €	8.500 €
Grundschulen	223.903 €	250.100 €	262.700 €
Hauptschule	106.760 €	146.900 €	131.900 €
Realschule	158.775 €	192.300 €	188.800 €
Gymnasium	124.285 €	154.300 €	147.700 €
Förderschule	26.599 €	20.200 €	1.000 €
Töpfereimuseum, Vechtehalle und Spieker Lgh.	5.485 €	7.300 €	6.100 €
Kindergärten	4.621 €	6.250 €	2.000 €
Sportstätten	158.025 €	190.900 €	207.600 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.125 €	5.000 €	4.400 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	61.929 €	76.600 €	68.700 €
S u m m e	**1.081.382 €**	**1.229.610 €**	**1.219.500 €**

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einer leichten Verringerung auf 1.219.500 € in 2021 und die geplanten Einsparungen verfestigen sich, da das Niveau im Wesentlichen auf die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen in den Schulen und Sportanlagen aus dem Vorjahr zurückzuführen ist.

1.4.6 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (BBH)

Die vom BBH geleisteten Tätigkeiten für andere städtische Bereiche (Produkte) wurden für das Jahr 2021 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.

Durch die Besetzung der Stelle im Baubetriebshof mit einer kaufmännischen Mitarbeiterin zum 01.10.2020 ist die Verwaltung zuversichtlich, spätestens mit dem Haushalt für das Jahr 2022 aussagekräftigere Zahlen und Daten zur Verfügung zu haben.

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 - 2.442.979 € aus.

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen geringen, aber dennoch negativen Saldo von 111.209 € 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.

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

größere Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Zuwendung z Dorfinnenentwicklungskonzept DIEK	22 900 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	75.000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	2.590 090 €	2 590 090 €	2.590 090 €	2 590.090 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	606 100 €	206 100 €	206.100 €	206 100 €
Summe:	**3.994.090 €**	**2.971.190 €**	**2.971.190 €**	**2.971.190 €**

Ausgaben

größere Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen - BBH	210 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	1 945 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €
Planungskosten Rathaus	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehrfahrzeuge	1 300 000 €	300 000 €	830 000 €	0 €
Straßenendausbau "Rilkestraße" und "Mörikestraße"	246 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße am Buschlandweg	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst	70 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Lautstraße"	205 000 €	0 €	0 €	0 €
Kreisverkehr Postdamm / Oster	90 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Langenhorster Weg"	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" / Haus-Nr 91 bis Lgh Weg	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "Eschstraße" - 2 BA	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Teichen"	420 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau "An den Wiesen" / Teilstück D	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugeb Welb "nördl ehem. Bahntrasse"	88 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl Markenkamp"	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg"	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet "Sunnenbrink"	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Parkplatz an der Beethovenstraße Höhe Tennishalle	120 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Wohnmobilstellplatz	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Radweg Nienborger Damm	80 000 €	0 €	0 €	0 €
Urnenwand Kommunalfriedhof	42 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	370 000 €	370 000 €	370 000 €	370 000 €
Neubau Feuerwache Ochtrup	3 000 000 €	4 500 000 €	2 000 000 €	0 €
Umbau Gebäude Prof -Katerkamp-Str 5 zur Musikschule	210 000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung des Gebäudes Prof -Katerkamp-Str 5 nach Umbau	40 000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Lambertischule	2 000 000 €	375 000 €	0 €	0 €
Entwicklung im Schulzentrum	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Möbeln für Lehrerzimmer Lambertischule	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Möbeln für Lehrerzimmer Hauptschule	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Sonderetat Fachschaft Chemie	29 000 €	30 000 €	0 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl Nebenanlagen	400 000 €	0 €	0 €	0 €
Zäune u a für Sportplätze	35 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK	43 000 €	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 €
Immaterielles Vermögen (Soft-, Hardware, Lizenzen u a)	25 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Summe	**12.183.000 €**	**5.790.000 €**	**3.415.000 €**	**585.000 €**

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

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der geplanten umfangreichen Investitionen wird im Haushaltsjahr 2021 nicht ohne die Aufnahme von Kreditmitteln geplant.

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

Im Jahr 2021 betragen sämtliche Investitionen einschließlich der Beschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Baubetriebshof die Rekordhöhe für Ochtrup von 13.701.875 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 4.016.090 €.

Gerade in schwierigen Zeiten, und die Covid-19-Pandemie ist mit nichts in der Nachkriegszeit vergleichbar, unterstützt die Stadt Ochtrup die Wirtschaft in einer Größenordnung von über 13 Mio. € und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 9,5 Mio. € aufnehmen. Vor 20 Jahren hätte das eine enorme Belastung nach sich gezogen, aber durch die zwischenzeitliche Zinspolitik in Deutschland und Europa ist zumindest die Verzinsung dieser Darlehen eher „vernachlässigbar" und daher wird es auch notwendig, möglichst langfristig diese Konditionen zu sichern.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand (jew am 31 12)	5 238 176 €	7 675 668 €	9 311 350 €	11 243 449 €	15 387 023 €	20 985 485 €	29 508 575 €
Pro-Kopf-Verschuldung	275 €	400 €	475 €	573 €	785 €	1 069 €	1 501 €
Zinsen	152 108 €	120 204 €	149 289 €	154 431 €	211 704 €	217 900 €	265 700 €
Tilgung	241 801 €	262 508 €	364 317 €	462 752 €	646 128 €	796 389 €	976 910 €
Kapitaldienst gesamt	393 909 €	382 712 €	513 607 €	617 183 €	857 832 €	1 014 289 €	1 242 610 €
Anteil an allg Deckungsmitteln	1,56	1,47	1,91	2,10	2,98	3,16	4,09

Der Schuldenstand der Jahre 2018 bis 2020 enthält die Darlehensaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020" i.H. von insgesamt 1.579.404 €.

Die Tilgungsbeträge ab dem Jahr 2019 enthalten die nicht-finanzwirksame Tilgung der Darlehen des Programmes „Gute Schule 2020".

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich 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. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zu den corona-bedingten Belastungen und deren buchhalterischer Umgang verwiesen mit der Konsequenz, dass der Haushalt für das Jahr 2021 mit einem Überschuss abschließt und damit der Haushaltsausgleich gegeben ist.

Nebenrechnung coronabedingte Haushaltsbelastungen 2021 und Planjahre nach § 4 NKF-CIG NRW

	Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung	Ansatz 2020 aus HH 2020	Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz 2021	coronabedingte Auswirkungen 2021	Planjahr 2022 aus HH 2020	Planjahr 2022 aus HH 2021	Auswirkungen Planjahr 2022	Planjahr 2023 aus HH 2020	Planjahr 2023 aus HH 2021	Auswirkungen Planjahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben										
	Gewerbesteuer	11 700 000 €	12 144.600 €	11.400 000 €	744.600 €	12.484.600 €	11 867.400 €	617.200 €	12.821.700 €	12 365 800 €	455.900 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.019.000 €	9 362.000 €	8 150 000 €	1.212.000 €	9.867 000 €	8 435.200 €	1.431.800 €	10 400 000 €	8.941 400 €	1.458.600 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 800 000 €	1.839 600 €	1 750.000 €	89.600 €	1.878 200 €	1 554.000 €	324.200 €	1 917 600 €	1 589 700 €	327.900 €
	Familienleistungsausgleich	816 600 €	850 100 €	816 600 €	33.500 €	873 900 €	1.016 700 €	-142.800 €	902.700 €	1.051 200 €	-148.500 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	**Ordentliche Erträge**	**23.335.600 €**	**24.196.300 €**	**22.116.600 €**	**2.079.700 €**	**25.103.700 €**	**22.873.300 €**	**2.230.400 €**	**26.042.000 €**	**23.948.100 €**	**2.093.900 €**
11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen - Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwand für zusätzliche Reinigung in den Schulen	0 €	0 €	25 000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen fur sonstige Sachleistungen (Corona)	0 €	0 €	20 000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen (Corona)	0 €	0 €	5 000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Aufwendungen fur sonstige Dienstleistungen für Sitzungen	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Unterhaltung des sonst Bew. Vermögens (Corona)	0 €	0 €	10 000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Miete und Nebenkosten Fieberpraxis	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen										
	Gewerbesteuerumlage	998 700 €	1 036 700 €	970.000 €	66.700 €	1 065.700 €	1.010 000 €	55.700 €	1 094 500 €	1 055.000 €	39.500 €
	Zweckverbandsumlage Musikschule	95.000 €	105 000 €	106 500 €	-1.500 €	115 000 €	106 500 €	8.500 €	115.000 €	106 500 €	8.500 €
	Zweckverbandsumlage VHS	110.000 €	115.000 €	106.000 €	9.000 €	120 000 €	106 000 €	14.000 €	120 000 €	106.000 €	14.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen										
	Unvorhergesehenes, Pachtverzichte u ä	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.203.700 €**	**1.256.700 €**	**1.302.500 €**	**194.200 €**	**1.300.700 €**	**1.222.500 €**	**78.200 €**	**1.329.500 €**	**1.267.500 €**	**62.000 €**
23	**Außerordentliche Erträge**				**2.273.900 €**	**26.404.400 €**	**24.095.800 €**	**2.451.400 €**	**27.371.500 €**	**25.215.600 €**	**2.304.400 €**

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 17. Dezember 2020

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, 17. Dezember 2020

Christa Lenderich
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Allgemeine Deckungsgrundsätze

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen

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

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

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.931,03	26.776.100	25 565.800	26.352.200	27.456.900	28.868.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695.813,82	11.551.876	12.621.366	9.097.313	9.301 170	9.602.350
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 105.414,55	3 186.640	3.260.410	3.284.210	3.304 710	3.320 210
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.683,29	614 320	550.120	562.620	566.620	567.620
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.446,24	1 727 000	2.064.400	2.035.900	2.024 400	2.035.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684.733,21	1.099.550	1.046 350	1.042.850	1.044.350	1.042.850
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.258.022,14	44 955.486	45 108.446	42.375.093	43.698 150	45.437 030
11	-	Personalaufwendungen	9.197 569,40	9.324.340	9.828.700	9 877.330	9.927 230	9.977.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	627.703,74	600.000	620.000	623.100	626 200	629.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7 383 747,64	8.906.810	9.342.190	7.284 520	7.242.340	7.222.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.861 408,43	3 716.780	3.850.400	3.850 400	3.850 400	3.850 400
15	-	Transferaufwendungen	20.178 284,26	20.259.605	21.095 205	21 288.455	21.160.955	21 215 955
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126.241,09	2.441.280	2.496.625	2.463.165	2.466.565	2.450.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.374.954,56	45.248.815	47.233.120	45.386.970	45.273.690	45 345.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.116.932,42**	**-293.329**	**-2.124.674**	**-3.011.877**	**-1.575.540**	**91.380**
19	+	Finanzerträge	608.424,02	256.820	291.405	290.990	290.560	290 240
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.867,58	295.000	380.800	368.500	355.200	342.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.556,44	-38.180	-89.395	-77.510	-64.640	-52.660
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.808.375,98**	**-331.509**	**-2.214.069**	**-3.089.387**	**-1.640.180**	**38.720**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.808.375,98**	**-331.509**	**59.831**	**-637.987**	**664.220**	**38.720**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.808.375,98**	**-331.509**	**59.831**	**-637.987**	**664.220**	**38.720**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172 798,32	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.593,74	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-132.204,58	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25 684.931,03	26 776.100	25.565 800	26.352 200	27.456.900	28 868.100
	40110000	*Grundsteuer A*	*248 913,47*	*250 000*	*255 000*	*257 300*	*259 600*	*261 900*
	90000.00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	248.913,47	250.000	255.000	257.300	259 600	261.900
	40120000	*Grundsteuer B*	*2 979 611,51*	*3 020 000*	*3 042 000*	*3 069 400*	*3 097 000*	*3 124 900*
	90000.00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)	2 979.611,51	3.020.000	3.042.000	3 069.400	3.097.000	3 124.900
	40130000	*Gewerbesteuer*	*11 245 953,86*	*11 700 000*	*11 400 000*	*11 867 400*	*12 365 800*	*13 120 100*
	90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag	11.245.953,86	11 700.000	11.400.000	11 867.400	12.365.800	13 120 100
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*8 435 180,35*	*9 019 000*	*8 150 000*	*8 435 200*	*8 941 400*	*9 504 700*
	90000.01000	Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	8.435 180,35	9.019 000	8.150.000	8.435.200	8.941.400	9.504 700
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1 812 175,08*	*1 800 000*	*1 750 000*	*1 554 000*	*1 589 700*	*1 624 700*
	90000.01200	Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde"	1 812.175,08	1 800.000	1.750.000	1.554.000	1.589.700	1 624.700
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*80 745,24*	*85 000*	*66 000*	*66 000*	*66 000*	*66 000*
	90000.02100	Vergnügungssteuer	80 745,24	85.000	66.000	66.000	66 000	66.000
	40320000	*Hundesteuer*	*86 834,82*	*85 500*	*86 200*	*86 200*	*86 200*	*86 200*
	90000.02200	Hundesteuer	86.834,82	85 500	86 200	86.200	86 200	86.200
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*795 516,70*	*816 600*	*816 600*	*1 016 700*	*1 051 200*	*1 079 600*
	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	795.516,70	816.600	816.600	1.016.700	1.051.200	1 079.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695.813,82	11 551.876	12.621.366	9.097.313	9.301.170	9 602.350
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*3 148 526,00*	*5 337 370*	*4 784 000*	*4 473 000*	*4 701 200*	*4 973 800*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	3 148.526,00	5.337.370	4.784.000	4.473.000	4.701 200	4 973.800
	41210000	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*32 796,73*	*33 000*	*33 000*	*0*	*0*	*0*
	41210.00001	Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	32.796,73	33.000	33.000	0	0	0
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*55 550,45*	*1 011 856*	*767 007*	*59 133*	*29 920*	*41 500*
	02000.16200	Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	250,00	3.000	3 000	3.000	3 000	3.000
	41400.00002	Zuweisung aus Bundesmitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	0,00	22.007	22.007	33.633	4 920	0
	41400.00003	Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	14.625,00	18.000	18 000	18.000	18.000	18.000
	41400.00004	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz"	0,00	550 000	720.000	0	0	0
	41400.00005	Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	0	0	0	16.500
	41400 00007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Jugendparlament	471,70	0	0	500	0	0
	41400.00011	Zuweisungen des Bundes "Kommunales Investitionsförderungsgesetz" zur energetischen Sanierung Heizungsverteilung Schulzentrum	36.205,35	0	0	0	0	0
	41400 00014	nicht bebuchen / Zuwendung des Bundes zum DigitalPakt Schule	0,00	414 849	0	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*	*3 252 313,58*	*2 596 950*	*3 685 159*	*2 203 580*	*2 208 450*	*2 225 450*
	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)	54 665,00	55.000	58.000	60.000	62 000	64.000
	41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
	41410.00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	6 732,83	5.000	6.000	6 000	6.000	6.000
	41410 00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	91.000	82 130	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41410.00010	Landeszuweisung Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	8.540,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41410.00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	331.995,50	375.000	360.000	370 000	380.000	390 000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	12.477,30	9.000	11.000	12.000	13 000	14.000
41410 00014	Landeszuweisung gem. Schülerfahrkostenverordnung	12 285,00	12 300	12.300	12.300	0	0
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	19.696,31	60.000	60.000	62 000	64.000	66.000
41410.00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	13.906,28	13.500	15 000	16.000	20.000	21.000
41410 00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	747.358,00	750.000	600.000	600.000	600 000	600.000
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	25 423,82	30.000	31 000	32.000	33 000	34.000
41410.00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	251.465,57	272.450	293.450	293 450	293.450	293.450
41410.00021	Landeszuwendung gem. § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	512.376,09	0	0	0	0	0
41410.00022	Landeszuweisung zur Flachdachsanierung Hauptschule	0,00	281.800	292.800	0	0	0
41410.00028	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	0,00	0	130.375	0	0	0
41410.00029	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	0,00	0	89.855	0	0	0
41410.00030	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / von-Galen-Schule	0,00	0	77.134	0	0	0
41410.00031	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	0,00	0	132.595	0	0	0
41410.00032	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	0,00	0	289.565	0	0	0
41410.00033	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	0	110.175	0	0	0
41410.00035	Landeszuweisung Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	0	90.000	0	0	0
75100.16100	Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2.598,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	262 196,43	0	0	0	0	0
99996.00139	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.552,13	0	0	0	0	0
99996.00140	Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.767,55	0	0	0	0	0
99996.00141	Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.062,26	0	0	0	0	0
99996.00142	Verwendung Schulpauschale (Förderschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.910,38	0	0	0	0	0
99996.00143	Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.088,28	0	0	0	0	0
99996.00296	Verwendung Investitionspauschale (Zentrale Dienstleistungen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.101,40	0	0	0	0	0
99996.00297	Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.391,56	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00298	Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129 351,01	0	0	0	0	0
	99996.00299	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.013,39	0	0	0	0	0
	99996.00301	Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.296,24	0	0	0	0	0
	99996.00302	Verwendung Investitionspauschale (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1 779,35	0	0	0	0	0
	99996.00303	Verwendung Investitionspauschale (Standesamt) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	530,95	0	0	0	0	0
	99996 00304	Verwendung Investitionspauschale (Grünflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341,38	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	600.000	900.000	700.000	700 000	700.000
	99996.00333	Verwendung Investitionspauschale (Spiel- und Freizeitflächen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294,63	0	0	0	0	0
	99996.00342	Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.380,54	0	0	0	0	0
	99996 00361	Verwendung Investitionspauschale (Friedhöfe) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.736,20	0	0	0	0	0
	99996.00376	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Landes "progres.nrw-Emissionsarme Elektromobilität" - Streetscooter - (01.05.01)	0,00	0	6.780	2.830	0	0
41420000	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*		*46 812,45*	*32 800*	*37 800*	*37 800*	*37 800*	*37 800*
	41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	7.020,00	7.800	7 800	7.800	7.800	7.800
	41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	39.792,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41480000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*		*5 580,90*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	41480.00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	2 100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480.00005	Zuschüsse für Aufwendungen im Bereich Tourismus	3.480,90	0	0	0	0	0
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2 323 161,47*	*2 216 900*	*2 321 800*	*2 321 800*	*2 321 800*	*2 321 800*
	99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	135 240,73	108 530	135.240	135.240	135.240	135 240
	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)	9.272,34	9.380	9.270	9.270	9.270	9.270
	99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	193.736,43	185.790	193.740	193.740	193 740	193.740
	99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	288.758,11	241 670	288.760	288.760	288.760	288.760
	99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	107.061,94	106.980	107.060	107.060	107.060	107.060
	99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	195.860,58	180.540	195.860	195.860	195.860	195.860
	99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	157.380,53	154 380	157.380	157.380	157 380	157.380

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030501)	418,59	720	420	420	420	420
	99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.411,37	10.400	10.410	10.410	10 410	10.410
	99996.00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24 210,35	24.210	24.210	24.210	24 210	24.210
	99996 00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	253.420,37	275.280	253.420	253.420	253.420	253.420
	99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	334,51	110	330	330	330	330
	99996.00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	37.664,86	37.240	37 660	37 660	37.660	37.660
	99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	60 989,69	42 680	60 990	60.990	60.990	60.990
	99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	19.178,64	14.090	19.180	19.180	19 180	19.180
	99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	775.393,85	773.810	774.060	774 060	774.060	774.060
	99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	4 755,78	3 950	4.750	4.750	4 750	4.750
	99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.022,42	3 000	5 020	5.020	5.020	5.020
	99996.00207	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (100101)	0,00	100	0	0	0	0
	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*		*803 203,28*	*321 000*	*573 000*	*0*	*0*	*0*
	90000 07100	Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	803.203,28	321.000	573.000	0	0	0
41850000	*Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)*		*27 868,96*	*0*	*417 600*	*0*	*0*	*0*
	41850.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	27.868,96	0	417.600	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.105.414,55	3.186.640	3.260.410	3 284.210	3.304 710	3.320.210
43110000	*Verwaltungsgebühren*		*141 358,14*	*134 400*	*134 200*	*134 000*	*133 500*	*133 500*
	02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	1.389,59	1.400	1.200	1.000	500	500
	03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	521,00	500	500	500	500	500
	11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a	103.625,08	100.000	100.000	100.000	100 000	100.000
	43110 00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	25.583,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25 000
	60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.336,21	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
	60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	0,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
	63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	4.903,06	1.500	1.500	1.500	1 500	1.500
43110001	*Verwaltungsgebühren*		*11 009,00*	*10 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
	11000 10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	11.009,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*2 105 837,92*	*2 213 240*	*2 276 240*	*2 300 240*	*2 321 240*	*2 336 740*
	11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen	10.296,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw Feuerwehr einschl. Brandschau	29.144,97	30.000	35.000	35.000	35.000	35 000
	20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	60.024,86	56.000	70.000	72.500	75 000	77.000
	21000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	225 230,36	220.000	222.000	240 000	260.000	270.000
	22000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	7.585,53	7.500	10.000	11.000	12.000	13.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	760.748,24	800.000	760.000	760 000	760 000	760.000
	56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten	4.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58000.11000	Entgelte aus Benutzung von Einrichtungen im Stadtpark	1.605,50	1.500	1 500	1.500	1 500	1.500
	63000 11010	Entgelt für Wegenutzung	1.040,00	240	240	240	240	240
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	95.448,32	96.500	100.800	100.800	100.800	100.800
	69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	229.899,90	230 000	241 000	241.000	241.000	241.000
	72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	631.417,45	707.000	772 700	772.700	772.700	772.700
	75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	50.000,72	40.000	40 000	40.000	40 000	40.000
	76200.11000	Benutzungsgebühren für die Stadthalle	12.600,00	17.500	15.000	17 500	15.000	17.500
	99996.00151	Stadthalle - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Benutzungsgebühren)	-2.065,25	0	0	0	0	0
	99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd. HHJ - USK 75000.11000)	-32.521,47	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	20.457,41	0	0	0	0	0
43210001	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*		*219 636,82*	*202 400*	*202 400*	*202 400*	*202 400*	*202 400*
	43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	216 726,82	200.000	200 000	200.000	200.000	200.000
	72000 11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*		*627 572,67*	*626 600*	*627 570*	*627 570*	*627 570*	*627 570*
	99996 00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)	627.572,67	626.600	627.570	627.570	627.570	627 570
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		568.683,29	614.320	550.120	562.620	566.620	567.620
44110000	*Mieten und Pachten*		*235 789,34*	*257 000*	*201 000*	*208 000*	*208 000*	*208 000*
	13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.682,25	7.700	7 700	7.700	7 700	7 700
	34100.11000	Pachtzins für Vechtehalle	6 000,00	6.000	6 000	6.000	6.000	6.000
	44110.00000	Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	71.676,83	80.000	42.000	42.000	42 000	42.000
	44110.00001	Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.227,15	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
	44110.00003	Pacht Tennisplätze	1.500,00	1 500	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	7.956,60	10.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	88000 14000	Erträge aus Wohngrundstücken	129.725,11	140.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	88100.14100	Jagdpachtanteil	1.974,08	1 800	1 800	1.800	1.800	1 800
44110001	*Mieten und Pachten*		*97 724,89*	*96 000*	*115 500*	*115 500*	*115 500*	*115 500*
	59000.14000	Einnahmen aus dem DRK-Heim	690,00	1 000	500	500	500	500
	88100.14000	Erträge aus unbebauten Grundstücken	97.034,89	95.000	115.000	115.000	115.000	115 000
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*		*17 599,83*	*15 300*	*17 300*	*17 300*	*17 300*	*17 300*
	44111.00000	Mietzins "Schillerstraße 19"	17.599,83	15.300	17.300	17.300	17 300	17.300
44210000	*Erträge aus Verkauf*		*105 723,27*	*106 500*	*111 500*	*115 500*	*119 500*	*120 500*
	44210.00000	Erträge aus Verkauf - Kiosk Realschule (03.03.01)	69.802,91	60.000	70.000	72.000	74.000	74.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf - Kiosk Gymnasium (03.04.01)	27.979,18	30.000	25.000	26.000	27 000	27.000
	44210.00003	Erträge aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
	44210.00004	Erträge aus Verkauf - Mensa Schulzentrum (03.06.01)	11.478,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	44210 00005	Erträge aus Verkauf (01.04.01)	10,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	77100.13000	Erlös aus dem Verkauf von Material an Dritte (01.05.01)	318,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	2.636,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	99996.00221	Kiosk Realschule - Konto für Abschlussbuchung wg. Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-4.598,69	0	0	0	0	0
	99996.00222	Kiosk Gymnasium - Konto für Abschlussbuchung wg Umsatzsteuer (Erträge aus Verkauf)	-1.903,19	0	0	0	0	0
	44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*108 372,20*	*136 300*	*101 300*	*102 800*	*102 800*	*102 800*
	32000 11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a. für das Töpfereimuseum	2.190,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33000.11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	6.260,50	6.500	5.000	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	4.903,00	5 000	5 000	5 000	5.000	5.000
	72000 11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	23.475,24	23 000	24.000	24.000	24 000	24.000
	72000 11030	Altpapiererlöse	71.243,46	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44610003	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*3 453,32*	*3 200*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
	44610.00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	3.453,32	3 200	3.500	3 500	3 500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.518.446,24	1 727 000	2.064.400	2.035.900	2.024 400	2.035 900
	44800000	*Erstattungen vom Bund*	*4 110,67*	*5 700*	*2 700*	*2 700*	*2 700*	*2 700*
	44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	1 500,00	3 000	0	0	0	0
	78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	2.610,67	2.700	2.700	2 700	2 700	2.700
	44810000	*Erstattungen vom Land*	*18 741,08*	*7 000*	*12 000*	*12 000*	*2 000*	*12 000*
	05200.16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	14.447,49	5.000	10.000	10.000	0	10.000
	13000.16100	Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. Feuerwehr	4 293,59	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810001	*Erstattungen vom Land*	*19 386,03*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42000.16110	nicht mehr bebuchen ab HH 2021 / Sonstige Einnahmen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.386,03	30 000	0	0	0	0
	44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1 401 630,07*	*1 599 700*	*1 945 700*	*1 945 700*	*1 945 700*	*1 945 700*
	16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	996.000,00	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1.450 000	1 450.000
	44820.00002	Erstattungen des Kreises (z.B. Bürgerbus)	3.960,00	4 000	0	0	0	0
	44820.00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Hartz IV)	400.981,57	495.000	495.000	495 000	495.000	495 000
	44820 00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	688,50	700	700	700	700	700
	44850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*31 000,00*	*32 500*	*34 000*	*35 500*	*37 000*	*38 500*
	81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	31 000,00	32 500	34 000	35.500	37.000	38.500
	44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*43 578,39*	*52 000*	*69 900*	*39 900*	*36 900*	*36 900*
	13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	0,00	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	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw. Vechtehalle und Spieker/Lgh. u.a.	4.454,35	2.300	2.300	2 300	2.300	2.300
	44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	22.990,94	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	495,35	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
	44880.00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a. / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	44880.00010	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	35.000	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
	44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	15.637,75	0	0	0	0	0
	44880.00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	3.000	3.000	0	0
	44880 00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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		1 684.733,21	1.099.550	1.046,350	1.042.850	1 044.350	1.042.850
45110000	*Konzessionsabgaben*		*884 265,21*	*925.000*	*868.000*	*868 000*	*868 000*	*868 000*
	45110 00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	859.268,82	905.000	848.000	848.000	848.000	848.000
	81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	24.996,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45410000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen*		*205.295,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	32.650,00	0	0	0	0	0
	99996.00023	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010801) / Anlagevermögen	84.029,03	0	0	0	0	0
	99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	71.725,90	0	0	0	0	0
	99996.00050	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (130101) / Anlagevermögen	16.890,09	0	0	0	0	0
45410010	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen*		*331 755,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00364	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	331.755,17	0	0	0	0	0
45420000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen*		*11 474,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00020	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	821,62	0	0	0	0	0
	99996.00021	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	9.724,53	0	0	0	0	0
	99996.00322	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (130101) / Anlagevermögen	928,28	0	0	0	0	0
45470000	*Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*		*-172 798,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00260	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-17.050,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00261	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-84 029,03	0	0	0	0	0
	99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-54.829,20	0	0	0	0	0
	99996.00273	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-16.890,09	0	0	0	0	0
45610000	*Bußgelder*		*1 239,88*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	03400 26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B für Gewerbesteuer)	60,00	2 000	2.000	2.000	2 000	2.000
	11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.179,88	500	500	500	500	500
45610001	*Bußgelder*		*41 914,50*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
	11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	41 914,50	30 000	30.000	30.000	30.000	30.000
45620000	*Säumniszuschläge*		*43 636,46*	*38 500*	*38 500*	*38 500*	*38 500*	*38 500*
	03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	41 604,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45620 00000	Stundungszinsen	2.032,00	3 000	3 000	3.000	3 000	3.000
	63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
45620002	*Säumniszuschläge*		*179 693,00*	*50 000*	*55 000*	*55 000*	*55 000*	*55 000*
	90000 26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	179 693,00	50.000	55 000	55.000	55.000	55.000
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*		*19 302,17*	*18 700*	*19 300*	*19 300*	*19 300*	*19 300*
	99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	800,00	270	800	800	800	800
	99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	298,02	300	300	300	300	300
	99996.00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	17.703,74	17.630	17.700	17.700	17.700	17.700
	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*		*2 027,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2.027,54	0	0	0	0	0
45820000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*65 874,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Sonstige RS 01.04.01)	9.303,38	0	0	0	0	0
	99996.00210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Instandhaltungs RS Hochbau 03.01.01)	45.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	813,00	0	0	0	0	0
	99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	10.758,00	0	0	0	0	0
45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*		*32 423,20*	*34 850*	*33 050*	*29 550*	*31 050*	*29 550*
	02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	1.876,16	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.137,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910.00001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3 748,93	500	3.500	1.500	1 500	1.500
	45910.00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	340,31	350	400	400	400	400
	45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	5.000	5.000	3.500	5.000	3.500
	45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.204,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 569,12	100	200	200	200	200
	45910.00012	Andere sonstige ordentliche Erträge	24,22	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		45910.00013	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	2.747,73	4.200	2.800	2 800	2.800	2.800
		45910.00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	3.687,30	5.600	3.700	3.700	3.700	3 700
		45910.00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1 645,05	2.400	1.700	1.700	1.700	1 700
		45910.00021	Einspeisevergütung für Strom u a. - BHKW / (Heizgebäude)	4.431,85	5.800	4.850	4.850	4 850	4.850
		45910.00022	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	5.032,53	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910.00023	Andere sonstige ordentliche Erträge	430,00	600	500	500	500	500
		45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	-191,43	200	200	200	200	200
		45910100	*Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)*	*38 630,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45910.00016	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Erschließungsbeiträgen	38 630,57	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		42.258.022,14	44.955 486	45.108.446	42.375.093	43 698.150	45 437 030
11	-	Personalaufwendungen		9.197.569,40	9.324.340	9.828.700	9.877 330	9.927.230	9.977 320
		50110000	*Beamte*	*608 131,17*	*536 750*	*558 800*	*561 450*	*563 950*	*568 750*
		00000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	178.163,04	183.700	209.350	210.400	211 400	214.600
		02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	86 688,76	85.900	119.900	120.500	121.100	121.700
		06100.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	26 797,96	2.400	0	0	0	0
		11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	23.071,80	17.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	144.817,36	131.050	132.900	133 600	134 200	134 900
		40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	50.569,17	20.550	17.250	17.250	17.250	17.250
		50110.40001	Dienstaufwendungen - Beamte	38.528,39	34.600	0	0	0	0
		60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	59.494,69	60.950	62.700	63.000	63.300	63.600
		50110020	*Rückstellung Urlaub - Beamte*	*-6 977,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40135	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	-6.977,16	0	0	0	0	0
		50110030	*Rückstellung Überstunden - Beamte*	*-4 505,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	-4 505,13	0	0	0	0	0
		50120000	*Tariflich Beschäftigte*	*5 523 028,26*	*5 865 950*	*6 234 800*	*6 265 800*	*6 297 300*	*6 328 600*
		02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	637 639,36	695 500	736.900	740.600	744.300	748 000
		03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	476.661,21	482.250	514.850	517 400	520.000	522.600
		11000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	345.031,29	355.250	373.250	375 100	377.000	378.900
		12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.791,24	96.300	100.250	100.700	101.300	101.800
		16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	924.007,15	932.500	995 700	1.000.700	1.005.700	1 010.700
		20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	168 041,15	168.850	160.350	161.100	162.000	162 800
		21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	229.823,23	245.250	123.850	124 500	125.100	125.700
		21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.871,61	89.300	48.600	48.800	49.100	49.300
		22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.024,13	199.100	156.400	157.200	158 000	158.800
		23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	171.080,75	179.900	137.650	138.300	139.000	139.700
		27000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	37.293,34	38.100	0	0	0	0
		40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	490.392,00	494.850	520.400	523.000	525.600	528 200
		50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	49.268,46	49.700	55.300	55.600	55.800	56.100
		50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.119,66	59.300	58.850	59.100	59.400	59 700
		50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.646,29	62.550	69.150	69.500	69.800	70.200
		50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	146.389,83	150.050	557.400	560.200	563 000	565 800
		50120.40007	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.269,34	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	18.000	25.750	25.900	26.000	26 100
	60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	472 855,63	527.850	545 300	548.000	550.800	553.500
	77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	972.822,59	1.021.350	1.054.850	1 060.100	1.065.400	1 070 700
50120001	*Tariflich Beschäftigte*		*662 229,81*	*747 800*	*731 100*	*734 700*	*738 400*	*742 100*
	50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	662 229,81	747 800	731 100	734.700	738 400	742.100
50120010	*Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte*		*33 900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40134	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.06.01)	33.900,00	0	0	0	0	0
50120020	*Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte*		*30 008,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	30.008,74	0	0	0	0	0
50120030	*Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte*		*29 708,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	29.708,62	0	0	0	0	0
50190000	*Sonstige Beschäftigte*		*228 959,88*	*235 040*	*234 900*	*236 100*	*237 200*	*238 400*
	50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	169.459,26	189.750	178.750	179.600	180.500	181.400
	50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	20.395,07	15 000	20.000	20.100	20.200	20 300
	50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	35 027,78	26.640	32.400	32.600	32.700	32.900
	50190.40004	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	3.743,59	3.650	3.750	3.800	3.800	3.800
	50190 40006	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	334,18	0	0	0	0	0
50220000	*Tariflich Beschäftigte*		*415 702,93*	*443 150*	*472 800*	*475 130*	*477 480*	*479 870*
	02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	49.244,72	52.550	56.100	56.380	56 660	56.940
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.759,08	37.300	39.850	40.050	40.250	40.450
	11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	25.762,11	26.950	28.350	28 490	28 630	28.770
	12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.318,46	7.450	9.350	9.390	9 440	9 490
	16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	67.372,09	71.000	76.300	76.680	77.060	77 450
	20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.649,69	10 050	8 650	8.690	8 730	8 780
	21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.752,50	18.950	9.600	9.650	9.690	9.740
	21500 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.557,74	6.900	3.550	3.570	3.580	3 600
	22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.377,51	14.500	11.150	11.200	11.260	11.310
	23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.830,06	13.550	10.300	10.350	10.400	10.450
	27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.882,89	2.950	0	0	0	0
	40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38 198,91	38.100	40 400	40.600	40 800	41.010
	50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.269,77	3.850	3.850	3.870	3.890	3.900
	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.059,02	4.150	4.200	4.220	4.240	4.260
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.602,18	4.850	5 350	5.370	5.400	5.430
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.093,02	8.800	40 100	40.300	40 500	40.700

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50220 40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	718,11	0	0	0	0	0
	50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.000	2 010	2 020	2.030
	60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.265,05	40.850	42.100	42 310	42 520	42.730
	77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	76.990,02	79.000	81.600	82 000	82 410	82.830
50220001	*Tariflich Beschäftigte*		*48 605,68*	*53 300*	*52 500*	*52 700*	*53 000*	*53 300*
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	48 605,68	53 300	52.500	52.700	53.000	53.300
50290000	*Sonstige Beschäftigte*		*12 653,78*	*14 650*	*13 350*	*13 400*	*13 500*	*13 500*
	50290 40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a)	12.653,78	14.650	13.350	13.400	13 500	13.500
50320000	*Tariflich Beschäftigte*		*1 127 900,75*	*1 201 350*	*1 302 350*	*1 308 900*	*1 316 300*	*1 321 600*
	02000.44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	129 828,46	141 500	152.500	153 300	154.000	154.800
	03000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94.843,56	95.950	106.150	106.700	107.200	107 700
	11000.44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.364,75	72.600	78 200	78.600	79.000	79 400
	12000 44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14 193,49	19.750	20.950	21.000	21 200	21.200
	16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	186.309,85	195.350	215.700	216 800	217.900	218.900
	20000.44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.989,36	38.700	36.500	36 700	36 900	37 000
	21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.897,40	51.050	26.400	26.500	26.600	26.800
	21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14 880,76	18.400	10.450	10 500	10.500	10.600
	22000.44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.063,95	39 000	30.950	31 100	32.300	31 400
	23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36 395,95	38.500	29.750	29.900	30.000	30 200
	27000 44404	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.774,03	7.950	0	0	0	0
	40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	101 750,39	101 050	106.350	106 900	107 400	107 900
	50320 40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.831,79	10.200	12.250	12.300	12 400	12 400
	50320.40001	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.622,90	12 900	13.100	13.200	13.200	13 300
	50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.830,56	12.300	13.500	13.500	13.600	13.700
	50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.909,40	29.300	110.450	111.000	111 500	112.100
	50320.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.929,06	0	0	0	0	0
	50320.40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	5.150	5.200	5.200	5.200
	60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	94 005,60	104.250	111.850	112.400	113 000	113.500
	77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	198.479,49	209.000	222.150	223.300	224 400	225.500
50320001	*Tariflich Beschäftigte*		*142 870,12*	*157 950*	*157 400*	*158 200*	*158 900*	*159 800*
	50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	142.870,12	157.950	157.400	158.200	158.900	159.800
50390000	*Sonstige Beschäftigte*		*51 687,32*	*53 400*	*50 700*	*50 950*	*51 200*	*51 400*

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50390 40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	34 296,44	38.550	35.800	36.000	36.200	36.300
	50390.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	4 617,73	3 000	4 100	4.100	4.150	4 150
	50390.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	11.625,82	10 800	9 750	9.800	9.800	9.900
	50390 40004	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	1.059,37	1.050	1.050	1.050	1 050	1 050
	50390.40006	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	87,96	0	0	0	0	0
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*23 870,63*	*15 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
	00000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.626,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5 042,73	2.000	4.000	4 000	4 000	4.000
	03000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	06100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	11000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	226,37	100	100	100	100	100
	12000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	16000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	20000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.371,62	3.000	4 600	4 600	4.600	4.600
	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	0	0	0	0
	40000 45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	288,24	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	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	0	0	0	0
	60000.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.473,49	1.000	2 000	2.000	2.000	2 000
	77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.841,47	100	100	100	100	100
50510000	*Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)*		*235 457,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40129	Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	235.457,00	0	0	0	0	0
50610000	*Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)*		*34 337,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40130	Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	34 337,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		627 703,74	600.000	620 000	623.100	626.200	629.300
	51210000	*Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*420 948,83*	*430 000*	*460 000*	*462 300*	*464 600*	*466 900*

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	420.948,83	430.000	460.000	462 300	464.600	466.900
51410000		*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*206 754,91*	*170 000*	*160 000*	*160 800*	*161 600*	*162 400*
	51410 40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	206.754,91	170.000	160.000	160.800	161.600	162.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7 383.747,64	8.906.810	9.342.190	7.284.520	7.242.340	7.222.300
52320000		*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*6 699,73*	*7 600*	*7 100*	*7 100*	*7 100*	*7 100*
	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	6 119,65	7 000	6.500	6 500	6.500	6.500
52380000		*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche*	*36 602,84*	*34 000*	*39 000*	*39 000*	*39 000*	*39 000*
	52380.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	24.602,84	25.000	30.000	30 000	30 000	30.000
	99996.40225	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	12.000,00	9 000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410100		*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1 319 769,56*	*1 449 610*	*1 439 500*	*1 446 660*	*1 444 810*	*1 452 040*
	52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof (Schreinerei ab HHJ 2021 s. Prod. 01.08.01)	20.357,78	11.480	13.200	13 260	13.330	13.400
	52410.40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	24.386,45	25.000	29 000	29.140	29 290	29.430
	52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	109.620,09	98.370	93.000	93.460	93.930	94.400
	52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	43.675,65	36.410	45.900	46 130	46.360	46.600
	52410.40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	8.835,95	8.500	8.500	8.540	8.580	8.630
	52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	223.902,79	250.100	262.700	264.010	265.330	266 660
	52410.40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	106.759,69	146 900	131.900	132.560	133.220	133.890
	52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	158.774,67	192.300	188.800	189 740	190 700	191.650
	52410 40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	124.285,43	154.300	147.700	148.440	149.180	149.930
	52410.40045	Bewirtschaftung der ehem. Pestalozzischule	26.599,26	20 200	1.000	1.000	1 000	1.000
	52410.40046	Bewirtschaftung Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	5.485,07	7.300	6 100	6 130	6.160	6.190
	52410.40047	Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	4.621,11	6 250	2.000	2 010	2 020	2.030
	52410.40048	Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	158 024,93	190.900	207.600	208.640	209.680	210.730
	52410.40049	Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.124,51	5.000	4.400	4.420	4.440	4.460
	52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	238 387,62	220.000	220.000	221 100	222.200	223.310
	52410.40055	Bewirtschaftung der Stadthalle	61.928,56	76.600	68.700	69.040	69.390	69 730
	52410.40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	9.000	9.040	0	0
52410300		*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*708 443,92*	*1 625 000*	*1 511 750*	*350 140*	*325 050*	*326 080*
	52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof (Schreinerei ab HHJ 2021 s Prod. 01.08.01)	5.208,39	6.000	5.750	5 780	5.800	5.830
	52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	65.339,66	68 000	99.500	37.500	37.700	37.900
	52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	51.328,80	73 000	58.500	46 000	46 200	46.500
	52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser	12.909,97	12.000	12.500	12.560	12.620	12 690
	52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	56.565,03	69.000	85.500	37 000	37.200	37.400

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	40.189,45	66.500	100.500	18.000	18.200	18.400
	52410 40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	47.789,93	47.500	34.500	20.000	20 200	20.400
	52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	50.996,98	46.500	42 500	20 000	20 200	20.400
	52410 40027	Baulicher Unterhalt der ehem. Pestalozzischule	1.858,44	1.000	500	0	0	0
	52410.40028	Baulicher Unterhalt Töpfereimuseum, Vechtehalle u. Spieker Lgh.	21.896,23	12 000	7.000	7.030	7 070	7.100
	52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	9.234,26	8.000	4.000	4.020	4.040	4.060
	52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	64.218,16	64.500	100.500	47.000	47 200	47.500
	52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	18.904,69	45.000	45.000	5.000	5.020	5 050
	52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	56.683,86	75.000	50 000	50.250	50 500	50.750
	52410.40057	Baulicher Unterhalt der Stadthalle	12 239,18	28.000	56.000	12.000	12.100	12 100
	52410.40059	Energetische Sanierung Hauptschule	67.119,57	108 000	108.000	0	0	0
	52410.40061	Energetische Sanierung Lambertischule	0,00	490.000	58.500	0	0	0
	52410.40063	Rückbau der Raummodule Hauptschule und Wiederherstellung des Schulhofes	0,00	20.000	0	20 000	0	0
	52410.40065	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Realschule	110.380,54	0	0	0	0	0
	52410.40068	Herrichtung und Unterhalt bzw. Rückbau der Unterstellhalle der Feuerwehr Langenhorst	2.664,65	0	0	0	0	0
	52410.40069	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	0,00	0	0	0	1 000	0
	52410.40070	Herrichtung und Unterhalt eines Unterstellplatzes an der Feuerwehr Welbergen	12 916,13	0	0	0	0	0
	52410 40072	Flachdachsanierung Hauptschule	0,00	355.000	450.000	0	0	0
	52410.40073	Umbau des Gebäudes an der Prof.-Katerkamp-Str. 5 (ehem. Uponor)	0,00	30.000	0	0	0	0
	52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	52410.40077	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertischule	0,00	0	5.000	0	0	0
	52410.40078	Energetische Sanierung Marienschule	0,00	0	180.000	0	0	0
52410600	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*4 578,93*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schülerwartehallen und Bushaltestellen	4.578,93	4.000	4 000	4.000	4 000	4.000
52411701	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung*		*12 181,31*	*6 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	12.181,31	6.000	10 000	10.000	10 000	10.000
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens*		*1 204 486,67*	*1 339 100*	*1 395 600*	*1 348 800*	*1 331 000*	*1 331 400*
	52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	25.105,77	22.000	25.000	25.100	25 200	25.400
	52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	31.456,61	25.000	25.000	25.100	25 200	25.400
	52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	39.212,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	51.894,80	65.000	52 000	52.000	52 000	52.000
	52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a	181.775,72	380.000	390 000	390.000	390.000	390.000
	52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	163.355,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	16 613,33	16.000	17 000	17.000	17 000	17.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52420.40007	Maßnahmen der Landschaftspflege	53.512,01	60.000	70.000	30.000	30 000	30.000
	52420 40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	13.712,94	2 000	2.000	2 000	2 000	2 000
	52420.40010	Aufwandskosten Erschließung von Industriegelelände	5 000,00	0	0	0	0	0
	52420.40011	Wartung Sirenen	1.695,75	600	600	600	600	600
	52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	22.329,47	38.000	38 000	38 000	38.000	38.000
	52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	484.342,73	495 000	515.000	515.000	515 000	515.000
	52420 40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens (hier Brückenprüfungen)	23 776,20	0	0	18.000	0	0
	52420.40015	Aufwandskosten Erschließung von Baugrundstücken	927,74	1 000	1.000	1.000	1 000	1.000
	52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	2.993,89	4.000	4 000	4.000	4.000	4.000
	52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	86.782,18	75.000	100.000	75.000	75 000	75.000
	52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	500	1 000	1 000	1.000	1 000
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*283 255,92*	*271 100*	*249 400*	*250 600*	*251 810*	*253 020*
	00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	2.782,72	3.200	3.000	3.000	3.000	3 000
	02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	6.679,93	6.400	6.400	6.430	6.460	6.490
	13000.55005	Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	94 849,42	95 000	95.000	95.470	95.950	96.430
	16000.55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	24.463,47	25.000	500	500	500	500
	52510.40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	510,22	1.500	1.500	1.500	1 500	1 500
	52510.40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	0,00	0	6 000	6.000	6.000	6.000
	77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	153.970,16	140.000	137.000	137.700	138.400	139 100
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*119 995,95*	*151 500*	*135 200*	*125 200*	*152 800*	*125 200*
	16000.52000	Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	155,53	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
	21000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertschule)	3.717,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	897,97	2.500	2 500	2.500	2 500	2.500
	21000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1 164,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertschule / EDV	2.472,11	3.500	3 700	3.700	3.700	3.700
	21100 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	429,96	500	1.800	1 800	1.800	1.800
	21200.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	1.277,98	1.000	1 300	1.300	1 300	1.300
	21500.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	1.529,23	4 000	2 500	2.500	2.500	2.500
	21500.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	981,69	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	22000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	2.769,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	1.075,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	3 106,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3 500
	23000.52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	567,30	2.000	2 000	2.000	2.000	2.000
	52550.40000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathäuser	7.983,65	14.000	9 000	9.000	9.000	9.000
	52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	29 455,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.245,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	12 337,23	10.000	10.000	10 000	10.000	10.000
	52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfereimuseum u. Spieker	651,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550.40008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	438,05	500	3 300	3.300	3 300	3.300
	52550 40019	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
	52550.40023	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	34.064,89	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52550.40024	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	411,95	300	300	300	300	300
	52550 40025	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Realschule	315,19	200	200	200	200	200
	52550.40026	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Kiosk Gymnasium	0,00	200	200	200	200	200
	52550.40027	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Stadthalle	3.435,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550.40029	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	85,73	200	200	200	200	200
	52550.40030	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC´s, Hardware u.a..)	1 973,67	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
	52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	354,60	3.000	300	300	3.000	300
	52550 40032	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	844,14	2.200	300	300	2.200	300
	52550.40033	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	414,42	2 700	300	300	2.700	300
	52550.40034	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	652,01	5.600	300	300	5.600	300
	52550.40035	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	644,39	8.300	300	300	8.300	300
	52550.40036	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	704,62	7.600	300	300	7.600	300
	52550.40038	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	572,47	500	500	500	500	500
	52550.40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	1.222,94	600	600	600	600	600
	52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	437,72	1.000	1.500	1.500	1 500	1 500
	52550.40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	1.411,26	1.000	1 500	1.500	1.500	1.500
	52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	192,82	500	500	500	500	500
	52550.40043	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	10.000	0	0	0
	52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	0,00	0	500	500	500	500
	52550.40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0
52550001	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*51,94*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ehem. Pestalozzischule	51,94	900	0	0	0	0
52555000	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten*		*628 656,54*	*765.950*	*918 200*	*526 100*	*526 100*	*526 100*
	21000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Lambertischule / EDV	8.719,13	98.700	86.600	40.000	40.000	40 000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertischule)	4.567,33	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
21000.52552	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Marienschule / EDV	1.076,12	76.300	69 000	35.000	35.000	35.000
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	7.819,68	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 - von-Galen-Schule / EDV	3.186,00	25.000	62.000	30.000	30.000	30.000
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	4.377,80	4.000	4.500	4 500	4.500	4.500
21000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Grundschulen / EDV	166.335,89	90.000	0	0	0	0
21500.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Hauptschule / EDV	14 805,73	56.200	49 000	35.000	35 000	35 000
21500.52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	11.030,29	10 000	6.400	6.400	6.400	6.400
21500 55001	Anschaffung von Laptops und I-Pad-Koffern - Hauptschule / EDV	25.345,81	0	0	0	0	0
22000.52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Realschule / EDV	60.682,66	40.100	227.000	70.000	70 000	70.000
22000 52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	9.547,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000 52550	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (PC, Drucker u.a. zzgl. Lehr- u. Unterrichtsmittel) in Festwerten - Gymnasium / EDV	8.040,10	59.650	68.000	35.000	35.000	35.000
23000 52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	7.652,49	8.000	9.000	8 000	8.000	8.000
23000.55001	Anschaffung digitaler Medien - Gymnasium / EDV	57.683,99	0	0	0	0	0
52555.40000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Serverräume, Hardware u a)	71.394,73	115.500	158.000	85 000	85.000	85.000
52555 40001	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Zentrale Dienstleistungen)	19.376,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52555.40004	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	12.063,78	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
52555.40005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw Feuerwehr)	111.113,63	90.000	90.000	90.000	90 000	90.000
52555.40007	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur - Freiw Feuerwehr)	3.036,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555 40008	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten / PC für Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	500	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52555.40011	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	6.460,37	15.000	10.000	10 000	10.000	10 000
	52555.40014	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	5.296,24	5 000	5.000	5 000	5.000	5.000
	52555.40016	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Drucker, Lehr- u. Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	522,79	500	500	500	500	500
	52555.40017	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Allg. Sicherheit u. Ordnung)	171,00	500	500	500	500	500
	52555.40018	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Literatur Standesamt)	530,95	500	500	500	500	500
	52555.40019	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung Umkleide-) Stadthalle	0,00	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
	52555.40022	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Lambertischule	902,36	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	52555.40023	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung, Beschäftigungsmaterial und PC) / OGS Marienschule	6 144,60	2.000	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	773,56	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
	52555.40025	Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrer/innen	0,00	0	0	0	0	0
	52555.40026	Sofortausstattung von Schulen / hier: Anschaffung mobiler Endgeräte für benachteiligte Schüler/innen	0,00	0	0	0	0	0
52559999	*Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG*		*63 620,55*	*75 700*	*127 900*	*90 700*	*90 700*	*90 700*
	21000 52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	575,45	0	0	0	0	0
	21000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	258,00	0	0	0	0	0
	21000.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	0,00	200	1 300	1.300	1.300	1 300
	21000.52592	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	0,00	200	1.000	1.000	1 000	1.000
	21000.52593	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	0,00	200	700	700	700	700
	21000 55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	0,00	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	21000.55920	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	0,00	1.500	8.500	4 000	4.000	4 000
	21000.55930	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	0,00	2 500	4.000	3.000	3.000	3 000
	21100 52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	226,62	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21200.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	264,18	0	0	0	0	0
21500.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	5 880,04	0	0	0	0	0
21500.52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	0,00	200	0	0	0	0
21500.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	0,00	1.500	7.500	7.500	7 500	7.500
22000.52559	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	2.889,22	0	0	0	0	0
22000 52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	80,00	0	0	0	0	0
22000 52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	0,00	200	0	0	0	0
22000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	0,00	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
23000.52590	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	556,09	0	0	0	0	0
23000 52591	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
23000.55910	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	0,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52559.40000	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	411,60	0	0	0	0	0
52559 40001	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	278,72	0	0	0	0	0
52559.40002	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	399,00	0	0	0	0	0
52559.40005	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	290,00	0	0	0	0	0
52559.40007	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Rathäuser	25.022,30	0	0	0	0	0
52559.40008	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	308,25	0	0	0	0	0
52559.40009	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH und Schreinerei	9.327,78	0	0	0	0	0
52559.40011	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.608,35	0	0	0	0	0
52559.40013	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	2.284,90	0	0	0	0	0
52559.40016	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	96,39	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52559.40018	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	199,00	0	0	0	0	0
52559.40020	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	294,63	0	0	0	0	0
52559.40021	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	488,53	0	0	0	0	0
52559 40022	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	2 553,02	0	0	0	0	0
52559.40024	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	341,38	0	0	0	0	0
52559 40025	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	4 736,20	0	0	0	0	0
52559.40031	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	1.560,66	0	0	0	0	0
52559.40032	ab HH 2020 nicht mehr bebuchen / Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	2.690,24	0	0	0	0	0
52559.40035	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	0,00	4.000	20.500	6.000	6.000	6.000
52559.40036	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	500	500	500	500
52559 40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52559.40038	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	0,00	6.000	5.000	5 000	5 000	5.000
52559.40039	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40040	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	500	500	500	500	500
52559.40041	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559.40042	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	0,00	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
52559.40043	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40044	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40045	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
52559 40046	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40047	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40048	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40049	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	1.000	500	500	500	500
52559.40050	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40051	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Kiosk Gymnasium	0,00	500	200	200	200	200
52559.40052	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52559.40053	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	0	500	500	500	500
	52559.40055	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	0,00	1.500	1.500	1.500	1 500	1.500
	52559 40056	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u.a. Schulzentrum	0,00	500	500	500	500	500
	52559.40057	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	0,00	2.000	4.000	2.000	2 000	2.000
	52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	2.500	1 000	1.000	1.000	1.000
	52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	500	500	500	500
	52559 40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Töpfereimuseum und Spieker	0,00	500	500	500	500	500
	52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	0,00	0	500	500	500	500
	52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	1.000	500	500	500	500
	52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Stadthalle	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	0,00	2 000	2 000	2 000	2.000	2.000
	52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	0,00	300	1.000	300	300	300
	52559.40067	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	10.000	8.000	0	0	0
	52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
	52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
	52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	0,00	0	1.000	500	500	500
	52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	0
52710000	*Lernmittel*		*113 090,07*	*121 000*	*125 500*	*125 500*	*125 500*	*125 500*
	21000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	12.120,12	9.000	12.000	12.000	12 000	12.000
	21000 63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	7.555,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	5.239,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	9.326,88	18.000	18.000	18.000	18 000	18.000
	22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	42.570,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46 000
	23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.278,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*603 031,74*	*616 150*	*629 050*	*586 150*	*594 250*	*589 850*
	00000.65010	Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	8.607,55	10.000	15.000	11 000	11 000	11 000
	06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen des Personalrates	1.621,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	6.555,28	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400,05	250	250	250	250	250

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	9.138,39	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000 63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	6 456,57	7.000	7.000	7 000	7.000	7 000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	2.918,84	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000
21500 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	6.732,52	8.000	8.000	8 000	8 000	8.000
22000 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	5 433,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000 63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6 292,09	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfereimuseum	2.095,54	3.000	3.000	3 000	3 000	3.000
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	11.177,18	15 000	15.000	10.000	15.000	10.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	6.303,06	7.000	7.000	7 000	7.000	7.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	76,83	200	200	200	200	200
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	12.341,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	526,58	500	500	500	500	500
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	8.808,80	9.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	782,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	6.798,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810.40019	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Realschule	43.607,23	40 000	40.000	40 400	40.800	41 200
52810.40020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Kiosk Gymnasium	22.709,73	20.000	20 000	20.200	20.400	20.600
52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	100	200	200	200	200
52810.40024	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	115,57	400	500	500	500	500
52810.40025	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	455,36	500	500	500	500	500
52810.40026	nicht mehr bebuchen ab HH 2021 / Leistungen Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	4.800,00	5.000	0	0	0	0
52810.40027	Aufwendungen Projekt "Offenes Bücherregal"	7,42	0	0	0	0	0
52810.40028	Sachkosten für das Jugendparlament	2.903,21	2.000	2.000	3 000	500	500
52810.40030	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	327,16	200	500	500	500	500
52810.40031	Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	32.010,34	32.000	32.000	35.000	38.000	38.000
52810.40032	Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	41.515,33	45.000	45.000	48.000	50.000	50.000
52810.40033	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	6 711,33	35.000	30.000	30.000	30 000	30 000
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	1.473,50	500	600	600	600	600
52810.40035	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	20.000	0	0	0
52810.40036	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	0,00	0	500	500	500	500
52810.40037	Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1 500
61000.65500	Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a.	167.408,11	125 000	125.000	100.000	100.000	100 000
63000.57000	Kosten der Straßenentwässerung	175.921,68	190.000	181.300	181.300	181.300	181.300
52810002	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*117 000*	*137 000*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52810.40010	Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	0,00	117.000	137.000	0	0	0
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*2 279 281,97*	*2 322 200*	*2 612 990*	*2 374 570*	*2 340 220*	*2 342 310*
	11000.63820	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	31.157,50	18.000	25.000	25.120	25 250	25 380
	16000.52100	Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	11.299,70	12.000	12.000	12.060	12 120	12.180
	21000 52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	8.153,05	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21000.63900	Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	718.661,02	735.000	740.000	745.000	750 000	750.000
	21100.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	3 590,49	1.000	6.400	6 400	6.400	6.400
	21200.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	3.881,93	1.500	3.600	3.600	3 600	3.600
	21500.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	7.015,96	4 000	16.000	16.000	16 000	16.000
	22000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	14 662,86	6 000	23.000	23.000	23.000	23.000
	23000.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	8 268,68	6.000	14 900	14.900	14.900	14.900
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	176.146,54	119.000	181.600	182.500	183.400	184.300
	52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	6.574,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	3 916,61	3.000	4.000	4.000	4 000	4.000
	52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	12.138,00	0	0	0	0	0
	52910.40011	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	237.592,94	238.000	249.000	249 000	249.000	249.000
	52910.40016	Aufwendungen für Sanierungsberatung	1 121,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910 40017	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	0,00	3.000	3 000	3.000	3 000	3.000
	52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910.40020	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Stadthalle	1 996,80	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52910.40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	2 102,04	3.000	3 000	3.000	3 000	3.000
	52910 40023	Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	16.885,82	5.000	5 000	5.000	5 000	5.000
	52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	44 050,46	70.000	56 500	55.000	55.000	55.000
	52910 40025	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	12.477,30	9.000	11.000	12.000	13 000	14.000
	52910.40026	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	8.743,20	0	1.000	1.000	1 000	1.000
	52910.40027	Abfall- und Wertstoffentsorgung	460.758,72	466.000	481.200	481.200	481.200	481 200
	52910.40028	Digitalisierung von Bauakten	0,00	60.000	60 000	20.000	0	0
	52910.40029	Erstellung einer Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof	10.968,75	20 000	0	0	0	0
	52910.40030	Optimierung und Ausbau Digitalisierung an den Schulen / EDV	24.476,39	0	0	0	0	0
	52910 40032	Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	33.379,81	0	2.000	0	0	0
	52910 40033	Grundlagenermittlung Neuberechnung Wasser- und Bodenverbandsbeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	52910.40034	Planung Nordumgehung	0,00	25.000	25 000	0	0	0
	52910.40036	Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	0,00	7.000	35 000	0	0	0
	52910.40037	Beseitigung von Graffitis an Gebäuden und Bauwerken	13 115,43	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910.40038	Überprüfung und Verbesserung der kommunalen Radwegeinfrastruktur	0,00	20.000	30.000	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52910.40039	Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	10.000	20.000	0	0
	52910.40040	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.S. Umzug des Baubetriebshofes zum Witthagen 1	0,00	10.000	0	0	0	0
	52910.40041	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	5.000	0	0	0
	52910.40043	Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	0,00	0	100.000	0	0	0
	67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehricht	115.491,23	149.700	152.250	152 250	152 250	152.250
	72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	286.655,91	280.000	290.600	290.600	290.600	290 600
	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
	99996.40335	Umbuchung ARAP - Aufwand "Dienstleistungen EDV - Gymnasium" (03.04.01)	0,00	0	1 440	1.440	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3 861.408,43	3.716.780	3.850.400	3 850.400	3 850.400	3 850.400
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*3 846 729,46*	*3 716 780*	*3 846 720*	*3 846 720*	*3 846 720*	*3 846 720*
	99996.40000	Abschreibungen (010501)	151.462,50	135.720	151.460	151 460	151.460	151.460
	99996.40001	Abschreibungen (010701)	65.881,58	60.020	65.880	65.880	65.880	65.880
	99996.40002	Abschreibungen (010801)	68.357,27	77 030	68.360	68.360	68.360	68.360
	99996.40003	Abschreibungen (020501)	226.598,53	207.000	226.600	226 600	226.600	226.600
	99996.40004	Abschreibungen (030101)	294.740,71	244.280	294.740	294.740	294.740	294.740
	99996.40005	Abschreibungen (030201)	109.779,07	109 700	109.780	109.780	109.780	109.780
	99996.40006	Abschreibungen (030301)	196.801,11	181.420	196.800	196.800	196.800	196.800
	99996.40007	Abschreibungen (030401)	186.445,07	183.240	186.440	186.440	186.440	186.440
	99996.40008	Abschreibungen (030501)	43 256,33	43.690	43.260	43.260	43 260	43.260
	99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.847,16	13.830	13.850	13.850	13.850	13.850
	99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
	99996.40011	Abschreibungen (080101)	278.473,58	300.840	278 470	278.470	278.470	278.470
	99996.40013	Abschreibungen (130201)	4.576,93	4.360	4 580	4.580	4.580	4.580
	99996.40014	Abschreibungen (010401)	44.390,96	44.990	44.390	44.390	44.390	44.390
	99996 40015	Abschreibungen (060202)	86.642,85	57.970	86.640	86 640	86.640	86.640
	99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	1.926.190,32	1.900.470	1.926.190	1.926.190	1.926.190	1 926.190
	99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	49.293,20	51 120	49 290	49.290	49.290	49 290
	99996 40018	Abschreibungen (030601)	24.648,16	19.560	24.650	24.650	24.650	24.650
	99996.40070	Abschreibungen (130101)	6 080,03	12 280	6.080	6.080	6.080	6.080
	99996.40071	Abschreibungen (050102)	34.312,30	34.310	34.310	34 310	34 310	34.310
	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*	*3 680*	*3 680*	*3 680*	*3 680*
	99996.40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3 676,84	0	3.680	3.680	3 680	3 680
	57310000	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*11 002,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310.40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	5.025,94	0	0	0	0	0
	57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	5.111,56	0	0	0	0	0
	99996 40119	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (160101)	864,63	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		20.178.284,26	20 259.605	21.095.205	21 288.455	21.160.955	21.215 955
	53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*618 033,17*	*550 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
	53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	618.033,17	550.000	500.000	500.000	500.000	500 000
	53130000	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl*	*199 229,74*	*212 100*	*220 000*	*220 000*	*220 000*	*220 000*
	33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	88.711,24	95.000	106.500	106.500	106.500	106 500
	35000 71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	103.488,50	110.000	106.000	106.000	106 000	106.000
	53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	7 030,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7 500
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1 754 023,33*	*2 002 355*	*1 962 505*	*2 115 755*	*1 943 255*	*1 933 255*
	13000 71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	2.472,39	1.400	1 400	1 400	1.400	1 400

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	8.431,00	11.000	11.000	11 000	11.000	11.000
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4 000	4.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine (StJR)	107.000,00	110.000	112.500	115 000	117.500	117.500
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	578 305,74	640.000	655.000	675 000	695.000	695.000
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	9.962,88	8 000	5.000	5 000	5 000	5.000
53180.40005	Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	8.303,62	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"	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40009	Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen"	10.950,07	9.000	3 000	3.000	3 000	3.000
53180.40010	Zuschüsse an die Schwerpunktbücherei	321 112,28	330.000	360.000	370.000	380 000	380.000
53180.40011	Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege	15.000,00	16.500	16 500	16.500	16.500	16.500
53180.40012	Zuschüsse zu Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen von Kindergärten	9.114,26	40.000	40.000	40.000	10 000	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.	23.062,54	23.500	24.000	24.000	24 000	24.000
53180.40015	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	26 003,95	50 000	72.000	72.000	72.000	72.000
53180.40017	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung an der Realschule	0,00	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	0,00	1.500	1 500	1.500	1.500	1.500
53180.40021	Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	127.069,86	157.500	150.000	155 000	160.000	160.000
53180 40024	Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	362.500,00	300.000	312.000	312.000	312 000	312.000
53180.40025	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	6.200,00	5.000	5.000	5 000	5 000	5.000
53180.40026	Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	0,00	30 000	30.000	0	0	0
53180.40027	Umweltpreis	0,00	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40028	Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	0,00	0	25.000	25 000	25.000	25.000
53180.40029	Zuschüsse zu Projekten an Schulen	0,00	0	5.000	5.000	5 000	5 000
55000.71800	Zuschüsse an Sportvereine	17.952,50	150.000	44.250	205 000	25.000	25.000
78000.71800	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	50,00	100	0	0	0	0
79000.62900	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Tourismus	47.750,00	0	0	0	0	0
79000.62910	Zuschuss zu Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing	14.283,88	0	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	0	0	0	0
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*981 806,00*	*1 030 000*	*935 000*	*935 000*	*935 000*	*935 000*

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	788.383,98	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	53390 40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	193 422,02	250.000	235.000	235.000	235.000	235 000
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*1 062 152,13*	*998 700*	*970 000*	*1 010 000*	*1 055 000*	*1 120 000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (Bund) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1 062 152,13	998 700	970 000	1.010.000	1.055.000	1 120.000
	53420000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*900 784,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.81100	Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	900.784,73	0	0	0	0	0
	53740000	*Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)*	*7 960 607,82*	*8 438 650*	*8 324 500*	*8 324 500*	*8 324 500*	*8 324 500*
	53740 40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	7.960 607,82	8.438 650	8 324.500	8.324.500	8.324.500	8.324.500
	53750000	*Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)*	*6 427 978,34*	*6 797 800*	*7 953 200*	*7 953 200*	*7 953 200*	*7 953 200*
	53750 40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	6.427.978,34	6.797.800	7.953.200	7.953.200	7.953 200	7 953.200
	53990000	*Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*	*273 669,00*	*230 000*	*230 000*	*230 000*	*230 000*	*230 000*
	53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	273.669,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3 126.241,09	2.441.280	2.496.625	2 463.165	2.466.565	2 450.375
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*14 976,55*	*16 000*	*16 500*	*16 500*	*16 500*	*16 500*
	02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	12.724,03	12.000	12.000	12.000	12 000	12.000
	16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.ä. - Rettungsdienst)	18,00	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	2.234,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*121 138,98*	*90 100*	*83 500*	*88 040*	*82 940*	*76 750*
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzzahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	106.114,71	80.000	62.500	62 500	62.500	62.500
	16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	7 131,94	6.000	8 000	8.000	8.000	8.000
	54120 40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schülerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	1.000,73	1 000	150	150	150	150
	54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
	54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	6.891,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3 000
	54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagementes (Schutzkleidung u.ä.)	0,00	0	1.650	1 650	1.650	1 650
	99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01.03.01)	0,00	0	8.100	12.640	7.540	1.350
	54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*204 349,61*	*217 950*	*222 900*	*222 900*	*229 400*	*229 400*
	00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	48 103,20	49.500	50.500	50.500	52.000	52.000
	13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.a.)	14.742,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54210 40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	350	600	600	600	600
	54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	10.951,47	12.200	12.200	12.200	12.700	12.700

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv Fraktionsvorsitzenden	39.876,20	40.400	41.500	41.500	43 500	43.500
	54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	30.817,30	36.000	33 000	33 000	34.500	34.500
	54210.40004	Feuerwehrlehrgänge	13.877,23	15.000	15 000	15 000	15 000	15.000
	54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall)	17.096,14	20.000	20.000	20.000	20 000	20.000
	54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	10.569,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	17.966,20	21 500	22.100	22.100	23.100	23.100
54220000	*Mieten und Pachten*		*920 000,15*	*1 013 480*	*1 031 765*	*993 765*	*993 765*	*988 765*
	02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude Gausebrink/Witthagen und Hinterstraße 20	164.478,84	164.500	141 000	133.000	133 000	133.000
	42000 53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	310.058,69	320 000	330.000	330.000	330.000	330.000
	54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	761,37	750	600	600	600	600
	54220.40002	Pachten für Sportplätze	5.202,00	5.200	5 200	5.200	5.200	5.200
	54220.40003	Erbbauzinsen und Pachten	10.057,86	10 000	10.000	10.000	10 000	10.000
	54220.40004	Miete Gebäude "Kuhweide 17" (Im Zwergenland)	12.840,00	9.630	0	0	0	0
	54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str."	2.960,00	75 000	78.755	78.755	78 755	78.755
	54220.40010	Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	305.321,92	310.000	300.000	300.000	300 000	300.000
	54220.40014	Miete für Raummodule an der Realschule	64.049,99	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54220 40015	Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54220.40017	Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	6.179,67	5 000	5.000	5.000	5 000	0
	54220.40018	Miete für Raummodule an der Marienschule	30.273,60	5.000	0	0	0	0
	54220.40019	Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	0,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54220.40020	Miete für Raummodule an der Lambertischule	0,00	0	20.000	0	0	0
	54220.40021	Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	0,00	0	16 000	16.000	16.000	16.000
	54220.40022	Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gärtner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	0,00	0	10.000	0	0	0
	54220.40023	Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	0,00	0	17.810	17.810	17.810	17.810
	99996.40232	Konto für Abschlussbuchung / Aufwand anl. Eigennutzung Stadthalle	3.916,21	0	0	0	0	0
54230000	*Leasing*		*26 244,77*	*31 500*	*33 710*	*33 710*	*33 710*	*33 710*
	54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	16.310,20	18 000	18.000	18.000	18 000	18.000
	54230.40001	Finanzrate Dienstfahrzeug	4.860,81	5.000	4.200	4.200	4 200	4 200
	54230.40002	Finanzrate Dienstfahrzeug	5.073,76	8.500	7 800	7.800	7.800	7.800
	99996.40337	Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	0,00	0	3.710	3.710	3 710	3.710
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*32 618,62*	*42 500*	*40 000*	*40 000*	*25 000*	*40 000*
	05200.63810	Kosten der Wahlen	11.509,21	15.000	15.000	15.000	0	15 000
	20000.63820	Kosten des Schwimmunterrichts	21.109,41	27.500	25.000	25 000	25.000	25.000
54310000	*Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)*		*456 703,75*	*448 200*	*460 850*	*460 850*	*460 850*	*460 850*
	02000 65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	189.249,44	185 000	190.000	190.000	190 000	190.000
	16000.65200	Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	1.323,95	1.500	1.500	1 500	1.500	1.500
	21000 65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertischule)	8.865,48	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21000.65010	Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	6.947,64	8 000	8.000	8.000	8.000	8 000
	21000 65020	Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	7.229,69	7.500	7.500	7 500	7.500	7.500
	21500.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.455,48	6.000	6 000	6.000	6 000	6.000
	22000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	24.545,15	16.000	18.000	18.000	18 000	18.000
	23000.65000	Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	16.245,87	14.500	16 000	16.000	16.000	16.000
	27000.65000	Geschäftsaufwendungen ehem. Pestalozzischule (Budget Förderschule bis HHJ 2017)	808,54	1 000	0	0	0	0
	54310.40002	Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1 770,34	1.500	1 000	1.000	1.000	1 000
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	77.774,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54310.40004	Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	5 810,99	3 500	6.000	6.000	6.000	6 000
	54310 40006	Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	471,81	500	750	750	750	750
	54310.40007	Geschäftsaufwendungen - Prüfungen u.ä. - GPA, Concunia u.a.	6,67	0	0	0	0	0
	54310.40011	Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	2 725,70	3.000	3.000	3 000	3.000	3.000
	54310.40012	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Realschule	1.605,10	1.000	1.500	1.500	1 500	1.500
	54310.40013	Geschäftsaufwendungen - Kiosk Gymnasium	562,83	100	500	500	500	500
	54310 40014	Geschäftsaufwendungen - Stadthalle	1.914,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	748,84	200	600	600	600	600
	54310.40017	Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	428,71	500	500	500	500	500
	54310.40018	Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	20 448,08	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54310.40019	Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	1.865,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	4.280,21	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	54310.40022	Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	856,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40023	Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	115,06	100	100	100	100	100
	54310.40024	Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	16.429,14	25.400	20 500	20.500	20.500	20.500
	54310.40025	Geschäftsaufwendungen - Märkte und Kirmes	267,75	0	200	200	200	200
	54310.40026	Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000 63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u a	22.550,96	25.000	25.000	25.000	25 000	25.000
	99996.40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01 04.01	36.400,00	36.400	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*		*109 717,69*	*56 000*	*61 300*	*61 300*	*61 300*	*61 300*
	54450.40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	14.300,79	15.000	16 000	16.000	16 000	16.000
	54450.40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.416,90	41.000	45.300	45.300	45.300	45 300
54451701	*Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung*		*741,28*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54451.40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	741,28	750	800	800	800	800
54460000	*Versicherungen*		*410 573,04*	*413 750*	*420 750*	*420 750*	*420 750*	*420 750*
	54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	123.580,98	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.228,14	4.500	4.500	4 500	4.500	4.500
	54460 40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	87 112,49	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54460.40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.078,85	19.100	19.100	19.100	19 100	19.100
	54460.40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	131,04	150	150	150	150	150
	54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a.	176 441,54	176 500	178.000	178.000	178.000	178.000
54461701	*Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung*		*423,87*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	423,87	450	450	450	450	450
54480000	*Schadensfälle*		*27 653,79*	*13 400*	*16 400*	*16 400*	*13 400*	*13 400*
	54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
	54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Rathaus	178,38	200	200	200	200	200
	54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / BBH	796,35	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	22 986,01	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
	54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Feuerwehr	3.693,05	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
	54480.40008	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	0	3.000	3.000	0	0
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
54680000	*Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen*		*34 853,01*	*25 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*
	54680.40000	Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	34.853,01	25 000	30 000	30.000	30.000	30.000
54710000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*		*69 255,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	821,62	0	0	0	0	0
	99996 40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	6.809,00	0	0	0	0	0
	99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	1 421,00	0	0	0	0	0
	99996.40048	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	1.848,77	0	0	0	0	0
	99996 40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	1 424,86	0	0	0	0	0
	99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	19.757,69	0	0	0	0	0
	99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	37.171,58	0	0	0	0	0
54730000	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*		*32 166,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	32.166,54	0	0	0	0	0
54770000	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage*		*-40 593,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996 40242	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-1.421,00	0	0	0	0	0
	99996.40243	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-1 848,77	0	0	0	0	0
	99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-1.080,67	0	0	0	0	0
	99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-36.243,30	0	0	0	0	0
54910000	*Verfügungsmittel*		*1 691,75*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	00000.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.691,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		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*	*701 012,71*	*67 100*	*72 600*	*72 600*	*92 600*	*72 600*
		16000.66100	Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	7.447,71	3.500	3 500	3.500	3.500	3.500
		20000.63800	Kosten der Schülermitverwaltung	400,00	600	600	600	600	600
		54990 40000	Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	15.033,00	15.000	15 500	15.500	15 500	15.500
		54990.40002	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	36.320,42	15.000	20.000	20.000	40.000	20.000
		54990.40005	Förderung von Schulveranstaltungen einschl Schulsport	6.638,17	8.000	8 000	8 000	8.000	8 000
		54990.40006	Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke	4.529,41	0	0	0	0	0
		90000.84160	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	630.644,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		44.374.954,56	45 248.815	47.233.120	45.386.970	45.273.690	45 345.650
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.116.932,42**	**-293.329**	**-2.124.674**	**-3.011.877**	**-1.575.540**	**91.380**
19	+	Finanzerträge		608.424,02	256.820	291.405	290.990	290.560	290.240
		46171701	*Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung*	*589,74*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
		46171.00000	Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	589,74	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
		46180000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*2 683,62*	*5 620*	*1 905*	*1 490*	*1 060*	*740*
		46180.00000	Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle	2.683,62	5.620	1.905	1.490	1.060	740
		46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*605 150,66*	*250 200*	*288 500*	*288 500*	*288 500*	*288 500*
		46510.00000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	602.950,37	248.000	286.300	286 300	286.300	286.300
		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		299.867,58	295.000	380 800	368.500	355.200	342.900
		55170000	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*51 735,13*	*40 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*
		91000.80700	Zinsen für Liquiditätskredite u.a.	51.735,13	40 000	80.000	80.000	80.000	80.000
		55170001	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*209 048,49*	*215 000*	*263 000*	*253 000*	*242 000*	*232 000*
		91100.80700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	209.048,49	215.000	263 000	253.000	242 000	232.000
		55170002	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*39 002,79*	*39 900*	*37 700*	*35 400*	*33 100*	*30 800*
		55170.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33 224,42	34 000	32.000	30.000	28.000	26.000
		55170.40001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.123,16	3.000	3 000	3.000	3.000	3.000
		55170.40002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	2 655,21	2.900	2.700	2.400	2 100	1.800
		55171701	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung*	*81,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		55171.40000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	81,17	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		308.556,44	-38 180	-89.395	-77.510	-64.640	-52.660
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.808.375,98**	**-331.509**	**-2.214.069**	**-3.089.387**	**-1.640.180**	**38.720**
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0	2.273.900	2 451.400	2 304.400	0
		49110000	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*2 273 900*	*2 451 400*	*2 304 400*	*0*
		99996.00379	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW	0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	2.273.900	2.451.400	2.304.400	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.808.375,98**	**-331.509**	**59.831**	**-637.987**	**664.220**	**38.720**
27	-	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.808.375,98**	**-331.509**	**59.831**	**-637.987**	**664.220**	**38.720**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	172.798,32	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40 593,74	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-132.204,58	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.692.063,68	26.776.100	25.565.800	26.352.200	27.456.900	28.868.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6 051.590,77	8.730.976	9.388.786	6.068.683	6.275.370	6 576.550
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 390.378,79	2.560.040	2.632.840	2 656.640	2.677 140	2.692.640
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	578.749,96	614 320	550.120	562.620	566.620	567.620
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495.580,00	1.727.000	2.064.400	2 035.900	2.024.400	2.035.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.327.755,68	1.094.140	1.039.430	1.036.340	1.038.280	1.029.440
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.424,02	256.820	291.405	290.990	290.560	290.240
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.144.542,90***	***41.759.396***	***41.532.781***	***39.003.373***	***40.329.270***	***42.060.490***
10	-	Personalauszahlungen	8.877.294,09	9.324.340	9.828.700	9.877.330	9.927.230	9.977 320
11	-	Versorgungsauszahlungen	628.164,74	600.000	620.000	623.100	626.200	629.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.837,77	8.177.060	8.460.550	6.794.980	6.754.240	6.734.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395 431,46	295.000	380.800	368.500	355.200	342.900
14	-	Transferauszahlungen	20.108.574,71	20.216.500	21.081.600	21.274.850	21.147.350	21.202.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.093.958,64	2.448.430	2.509.015	2.471.015	2.539.515	2.469.515
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.706.261,41***	***41.061.330***	***42.880.665***	***41.409.775***	***41.349.735***	***41.355.585***
		nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.561.718,51**	**698.066**	**-1.347.884**	**-2.406.402**	**-1.020.465**	**704.905**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.911.831,61	3 801.943	2.697.990	2.665.090	2.763.090	2 665.090
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.037,00	352.000	712.000	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	59.854,33	576.100	606.100	206.100	206.100	206.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.004.722,94***	***4.730.043***	***4.016.090***	***2.975.190***	***3.073.190***	***2.975.190***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.782.930,08	3.130.000	1.945.000	130 000	130 000	130.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5 270.256,14	3.065.250	8.586.500	5.269 000	2.394.000	394.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 321.697,61	1.565.450	2.740.200	998.000	1.498.000	668.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.693,20	26.500	26.800	26.800	26 800	26.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.250.875	403.375	403.375	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.400.577,03***	***9.038.075***	***13.701.875***	***6.827.175***	***4.048.800***	***1.218.800***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-4.395.854,09***	***-4.308.032***	***-9.685.785***	***-3.851.985***	***-975.610***	***1.756.390***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.957.572,60**	**-3.609.966**	**-11.033.669**	**-6.258.387**	**-1.996.075**	**2.461.295**
33	+	Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.789.702,00	8.400.000	9.500.000	3.850.000	975.000	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	677.727,72	636.515	909.310	923.162	925.080	936.220
36	-	Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***7.111.974,28***	***7.763.485***	***8.590.690***	***2.926.838***	***49.920***	***-936.220***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.154.401,68**	**4.153.519**	**-2.442.979**	**-3.331.549**	**-1.946.155**	**1.525.075**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.584.071,52	1.863.258	5.116.777	1.773.798	-2.457.751	-5.303.906
	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-875.214,86	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
40	***=***	***Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)***	***1.863.258,34***	**5.116.777**	***1.773.798***	***-2.457.751***	***-5.303.906***	***-4.678.831***

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

auf Produktebene

Produkt 01.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Gemeindeorgane • Angelegenheiten der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) • Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts • Sitzungsdienst für den Rat und die Ausschüsse
Leistungen Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage GO, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,36 %	0,41 %	0,41 %	0,38 %	0,40 %	0,40 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,27 %	0,32 %	0,26 %	0,29 %	0,28 %	0,28 %
Ergebnis pro Einwohner	-7,64 €	-9,01 €	-9,25 €	-8,33 €	-8,65 €	-8,65 €

Teilergebnisplan 2021 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	600	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***430,00***	***600***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,55	10.000	15.000	11 000	11 000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150 427,57	162 400	162.100	162.100	168 600	168.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***159.035,12***	***187.400***	***192.100***	***173.100***	***179.600***	***179.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.605,12**	**-186.800**	**-191.600**	**-172.600**	**-179.100**	**-179.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.605,12**	**-186.800**	**-191.600**	**-172.600**	**-179.100**	**-179.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.605,12**	**-186.800**	**-191.600**	**-172.600**	**-179.100**	**-179.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.605,12	-186.800	-191 600	-172.600	-179 100	-179.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.605,12	-186 800	-191.600	-172 600	-179 100	-179 100

Teilfinanzplan 2021 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	600	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	600	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7 959,65	10 000	15 000	0	11.000	11 000	11 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	152 949,37	162 400	162.100	0	162.100	168 600	168.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160 909,02	187.400	192.100	0	173.100	179.600	179 600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.609,02**	**-186.800**	**-191.600**	**0**	**-172.600**	**-179.100**	**-179.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „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 15.000 € (+ 5.000 €). Die Erhöhung resultiert daraus, dass aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 neue Ratsmitglieder in den Rat gewählt wurden und, analog zu den vorherigen Legislaturperioden, Schulungen geplant sind.

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. Eine 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, Verdienstausfallentschädigungen, 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 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,0 Stellen, 2 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,44 %	0,44 %	0,47 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,70 €	-9,98 €	-11,10 €	-11,16 €	-11,20 €	-11,36 €

Teilergebnisplan 2021 01.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	183 789,75	188 700	214.350	215.400	216 400	219.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 782,72	3 200	3.000	3.000	3 000	3 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,56	7 100	6.300	6.300	6 300	6 300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.125,03***	***199.000***	***223.650***	***224.700***	***225.700***	***228.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.125,03**	**-198.900**	**-223.550**	**-224.600**	**-225.600**	**-228.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.125,03**	**-198.900**	**-223.550**	**-224.600**	**-225.600**	**-228.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.125,03**	**-198.900**	**-223.550**	**-224.600**	**-225.600**	**-228.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.125,34	8.000	6 500	6.500	6 500	6.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.250,37	-206 900	-230.050	-231 100	-232 100	-235 300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.250,37	-206.900	-230.050	-231.100	-232 100	-235.300

Teilfinanzplan 2021 — 01.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	169.391,26	188.700	214.350	0	215.400	216.400	219.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3 056,79	3.200	3.000	0	3.000	3 000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.166,56	7.100	6 300	0	6.300	6.300	6.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.614,61	199.000	223 650	0	224.700	225 700	228.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.614,61**	**-198.900**	**-223.550**	**0**	**-224.600**	**-225.600**	**-228.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“

I. Teilergebnisplan

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Unterhaltungskosten, die Leasingraten 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 E11
Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 0,5 Stellen, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,06 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	1,76 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,49 €	-1,47 €	-1,95 €	-1,88 €	-1,89 €	-1,89 €

Teilergebnisplan 2021 — 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	26 797,96	25.400	33.000	33.210	33.320	33.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,14	2 500	4 500	3 000	3 000	3 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.419,10***	***27.900***	***37.500***	***36.210***	***36.320***	***36.430***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.419,10**	**-27.900**	**-37.500**	**-36.210**	**-36.320**	**-36.430**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.419,10**	**-27.900**	**-37.500**	**-36.210**	**-36.320**	**-36.430**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.419,10**	**-27.900**	**-37.500**	**-36.210**	**-36.320**	**-36.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.800	2 800	2 800	2.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.919,10	-30.400	-40.300	-39.010	-39 120	-39 230
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30 919,10	-30.400	-40.300	-39 010	-39 120	-39.230

Teilfinanzplan 2021 — 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	24.666,96	25 400	33.000	0	33.210	33.320	33.430
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,01	2.500	4.500	0	3 000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26 177,97	27.900	37.500	0	36 210	36.320	36.430
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.177,97**	**-27.900**	**-37.500**	**0**	**-36.210**	**-36.320**	**-36.430**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Teilergebnisplan

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

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

Die Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte werden erstmalig im Jahr 2021 in voller Höhe veranschlagt, da die Stelleninhaberin ausschließlich Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt.

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. Die Gleichstellungsbeauftragte plant im Jahr 2021 die Aktualisierung der Broschüre „Frauen in Ochtrup“. Daher wurde zunächst ein Ansatz mit 3.000 € gebildet.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hier sind die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Beschäftigtenvertretung folgender Produkte gebucht:

01.05.01 „Baubetriebshof“
01.08.01 „Gebäudemanagement“
02.06.01 „Rettungsdienst“
05.01.01 „Soziale Leistungen“
10.01.01 „Bauen und Wohnen“

Produkt 01.03.01

Produkt	
Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	
Produktgruppe	**Produktbereich**
Personalmanagement	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,78 %	2,07 %	1,98 %	2,07 %	2,08 %	2,07 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-58,97 €	-45,20 €	-45,04 €	-45,46 €	-45,42 €	-45,32 €

Teilergebnisplan 2021 01.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.571,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.571,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	486 203,48	242 950	227 900	229 000	230 200	231.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	627 703,74	600.000	620.000	623 100	626 200	629.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.073,26	94.000	85.100	89.640	84.540	78.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.234.980,48***	***936.950***	***933.000***	***941.740***	***940.940***	***938.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.223.409,48**	**-936.950**	**-933.000**	**-941.740**	**-940.940**	**-938.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.223.409,48**	**-936.950**	**-933.000**	**-941.740**	**-940.940**	**-938.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.223.409,48**	**-936.950**	**-933.000**	**-941.740**	**-940.940**	**-938.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1 223 409,48	-936.950	-933.000	-941.740	-940.940	-938.850
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 223.409,48	-936 950	-933.000	-941.740	-940 940	-938.850

Teilfinanzplan 2021 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	216.409,48	242 950	227.900	0	229 000	230 200	231.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	591 962,74	600 000	620.000	0	623 100	626.200	629.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.334,99	94.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933 707,21	936.950	942 400	0	946.600	950 900	955.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-933.707,21**	**-936.950**	**-942.400**	**0**	**-946.600**	**-950.900**	**-955.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25 693,20	26 500	26 800	0	26 800	26 800	26 800
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	25.693,20	26 500	26.800	0	26.800	26 800	26.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.693,20**	**-26.500**	**-26.800**	**0**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**

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

I. Teilergebnisplan

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

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

Die Verwaltung schlägt vor, insgesamt 4,54 Stellen mehr zu schaffen. Davon entfallen 4 Stellen auf die Übernahme von Auszubildenden in der Stadtverwaltung und im Baubetriebshof (Gärtner). Die übrigen Stellenanteile ergeben sich durch Veränderungen, sowohl Reduzierungen als auch Erhöhungen, in allen Bereichen der Stadt.

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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören sämtliche Fortbildungs- und Seminarkosten für die Bediensteten einschließlich der Kosten für Projektbetreuungen sowie der Beitrag an den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst. Da die Stadt insbesondere im Bereich der Ausbildung über den gesamten 3 jährigen Zeitraum die Ausbildungskosten schuldet, werden diese Beträge als ARAP (aktive Rechnungsabgrenzung) gebucht. Insgesamt stehen dennoch für die Aus- und Fortbildung unverändert 80.000 € zu Verfügung. Dauerhaft werden diese Mittel sicherlich nicht ausreichen, da mit Blick auf den demographischen Wandel und der 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, über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen.

Auch im Jahr 2021 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
  Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsangelegenheiten

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Öffentlichkeit
Versicherungen

Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle A10, 0,5 Stelle E14, 1 Stelle E11, 0,77 Stellen E10, 3,85 Stellen E9b, 5,64 Stellen E8, 2 Stellen E6, 3,31 Stellen E5, 3,62 Stellen E2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 20,59 Stellen Beschäftigte, 30 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,95 %	3,92 %	4,21 %	4,14 %	4,16 %	4,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	12,21 %	4,10 %	3,73 %	4,02 %	4,06 %	4,13 %
Ergebnis pro Einwohner	-74,54 €	-82,41 €	-92,86 €	-87,43 €	-87,69 €	-87,93 €

Teilergebnisplan 2021 — 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.766,26	37 240	37.660	37.660	37 660	37.660
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 389,59	1 400	1 200	1.000	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.637,75	32.600	34.100	35.600	37 100	38.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.001,16	1.500	1.300	1.300	1 300	1.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***213.804,76***	***72.740***	***74.260***	***75.560***	***76.560***	***78.060***
11	-	Personalaufwendungen	981.691,90	995 450	1 093.500	1.098.980	1.104 410	1.109.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.072,96	292.200	408 900	322.330	323 260	324.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.390,96	44 990	44 390	44.390	44 390	44 390
15	-	Transferaufwendungen	7.030,00	37 100	37.500	7 500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.693,42	402.800	405.700	405.700	405 700	405.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.750.879,24***	***1.772.540***	***1.989.990***	***1.878.900***	***1.885.260***	***1.891.670***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.537.074,48**	**-1.699.800**	**-1.915.730**	**-1.803.340**	**-1.808.700**	**-1.813.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.537.074,48**	**-1.699.800**	**-1.915.730**	**-1.803.340**	**-1.808.700**	**-1.813.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.537.074,48**	**-1.699.800**	**-1.915.730**	**-1.803.340**	**-1.808.700**	**-1.813.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	500,00	500	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,54	9 000	8.000	8.000	8 000	8.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.546 511,02	-1 708.300	-1.923.730	-1.811.340	-1.816 700	-1 821.610
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.546.511,02	-1.708.300	-1 923.730	-1 811.340	-1.816 700	-1.821.610

Teilfinanzplan 2021 — 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 389,59	1 400	1.200	0	1.000	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.637,75	32.600	34.100	0	35.600	37.100	38.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.876,16	1.500	1.300	0	1 300	1 300	1 300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49 913,50	35.500	36 600	0	37.900	38 900	40.400
10	-	Personalauszahlungen	955.516,15	995 450	1 093 500	0	1.098 980	1.104.410	1 109.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171 653,86	156 700	230.900	0	217 330	218.260	219.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.030,00	37.100	37.500	0	7.500	7.500	7 500
15	-	Sonstige Auszahlungen	430.519,81	390.800	393.700	0	393.700	453.700	393.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.719,82	1 580.050	1 755.600	0	1.717.510	1.783 870	1.730.280
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.514.806,32**	**-1.544.550**	**-1.719.000**	**0**	**-1.679.610**	**-1.744.970**	**-1.689.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127 951,68	299.000	222.500	0	124.500	124 500	124.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	127 951,68	299.000	222.500	0	124.500	124.500	124.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-127.951,68**	**-299.000**	**-222.500**	**0**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01040109-002									
Anschaffung von Bürogegenständen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.556,63	30.000	19.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.556,63**	**-30.000**	**-19.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 01040110-001									
Immaterielle Vermögensgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	133.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-133.500**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82.395,05	135.500	178.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.395,05**	**-135.500**	**-178.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**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 1.200 € 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 34.000 € und um die pauschale Veranschlagung für Schadensfälle an den Fahrzeugen.

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

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

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

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 408.900 € (+ 116.700 €) setzt sich u.a. aus den nachstehenden Aufwendungen zusammen:

• Haltung Fahrzeuge (Kraftstoff, Vers., Steuern, Reparaturen)	6.400 €
• Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens in den Rathäusern	9.000 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (PC, Hardware u.a.)	158.000 €
• Wartung autonome Datenverarbeitung	181.600 €
• Weitere Ersatzbeschaffungen von VG in Festwerten	20.000 €
• Aufwendungen für Stadtarchiv und Chronik	3.000 €

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.

15 Transferaufwendungen
Der Rat der Stadt Ochtrup hat für das Jahr 2020 einen Willkommensgruß für Neugeborene in Höhe von 30.000 € mit einem Sperrvermerk beschlossen, bis der zuständige Fachausschuss entsprechende Regularien hierzu beschlossen hat. Da im Jahr 2020 aus den bekannten Gründen hierzu keine Beratungen stattgefunden haben, werden für das Jahr 2021 die Mittel erneut veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 190.000 € (+ 5.000 €).

Die Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, der Beitrag an den GUV und die Eigenschadenversicherung wurden auf unverändert 124.000 € festgesetzt.

Für Repräsentationszwecke und für Ehrungen aus besonderen Anlässen (u.a. Ehe- und Altersjubiläen) wird ein Betrag von 15.500 € (+ 500 €) 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".

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Ausstattungen u.a.) werden 19.500 € veranschlagt.

Digitalisierung SGB II, SGB XII und AsylbLG

In diesem Jahr soll die Digitalisierung der o.g. Bereich in kreisangehörigen Kommunen und bei Kreis Steinfurt erfolgen und nach dem aktuellen Zeitplan findet die Umstellung für Ochtrup gemeinsam mit den Kommunen Steinfurt, Horstmar, Metelen, Wettringen und Neuenkirchen in der Zeit vom 23.08. bis 08.10.2021 statt.

Die technische Ausstattung und die Vorbereitung der Akten für die Abholung durch den Scandienstleister ist bis spätesten zum Umstellungszeitpunkt durch die Kommunen sicherzustellen.

Hierfür werden folgende Mittel bereitgestellt:

Anschaffung von Bildschirmen, SignaturPads und Scanner	12.000 €
Scandienstleistungen	6.000 €

Produkt 01.05.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Verwaltungsleitung
Fachbereiche
Öffentlichkeit

Personalintensität
1 Stelle E10, 1 Stelle E9c, 2 Stellen E9b, 19 Stellen E6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 23 Stellen Beschäftigte, 23 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,86 %	4,01 %	3,85 %	4,01 %	4,03 %	4,04 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	9,75 %	6,16 %	7,98 %	7,77 %	7,58 %	7,55 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,02 €	-16,47 €	-1,81 €	-1,98 €	-2,49 €	-2,85 €

Teilergebnisplan 2021

01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.632,29	108 530	142.020	138 070	135 240	135.240
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,80	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,35	2.000	2.000	2 000	2.000	2.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9 533,10	200	200	200	200	200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***166.979,54***	***111.730***	***145.220***	***141.270***	***138.440***	***138.440***
11	-	Personalaufwendungen	1.291.661,96	1.344.050	1.358.700	1.365.500	1 372 310	1 379.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245 961,53	240.480	207.150	199.940	200 730	201 530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151 462,50	135 720	151.460	151.460	151 460	151 460
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,46	94.000	102.065	102 065	102 065	102.065
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.713.233,45***	***1.814.250***	***1.819.375***	***1.818.965***	***1.826.565***	***1.834.185***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.546.253,91**	**-1.702.520**	**-1.674.155**	**-1.677.695**	**-1.688.125**	**-1.695.745**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.546.253,91**	**-1.702.520**	**-1.674.155**	**-1.677.695**	**-1.688.125**	**-1.695.745**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.546.253,91**	**-1.702.520**	**-1.674.155**	**-1.677.695**	**-1.688.125**	**-1.695.745**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1 359 145,79	1 361.050	1 636 600	1 636 600	1 636 600	1 636 600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187 108,12	-341 470	-37.555	-41 095	-51 525	-59 145
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187 108,12	-341.470	-37 555	-41 095	-51 525	-59.145

Teilfinanzplan 2021 — 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Baubetriebshof
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	318,80	1.000	1.000	0	1 000	1 000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,35	2.000	2.000	0	2 000	2.000	2.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,15	3 200	3.200	0	3.200	3.200	3 200
10	-	Personalauszahlungen	1 289.117,10	1.344.050	1 358.700	0	1.365.500	1.372.310	1.379 130
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.337,51	231 480	197 950	0	190.740	191.530	192.330
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.061,31	94.000	98 355	0	98.355	98 355	98 355
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.515,92	1 669.530	1 655 005	0	1.654.595	1.662 195	1.669.815
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.528.701,77**	**-1.666.330**	**-1.651.805**	**0**	**-1.651.395**	**-1.658.995**	**-1.666.615**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.915,50	25 000	10.000	0	2.000	2 000	2.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	2 915,50	25.000	10.000	0	2.000	2 000	2 000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.580,78	341 500	239.200	0	74.200	74 200	74.200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	281.580,78	341.500	239.200	0	74.200	74.200	74.200
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-278.665,28**	**-316.500**	**-229.200**	**0**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01050109-001									
Anschaffung Fahrzeuge - BBH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.915,50	25.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	120.096,28	242.500	210.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-117.180,78**	**-217.500**	**-200.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01050109-002									
Anschaffung Maschinen - BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	133.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.280,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01050120-000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Umzug BBH									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**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	28.204,50	19.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.204,50**	**-19.000**	**-19.200**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)

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 nachgewiesen.

Im Bereich des BBH hat sich bei den Personalaufwendungen eine Verschiebung ergeben. Der bisher tlw. dort eingesetzte Beamte wird wieder dem Bereich der Zentralen Verwaltung zugeordnet. Ab dem 01.10.2020 ist im Rahmen der Umsetzung der Aufgabenanalyse für den BBH eine kaufmännische Mitarbeiterin tätig.

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 137.000 € vorgesehen.

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 wurde am 28.09.2017 berichtet, 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 Mittel einzustellen. Aufgrund einer Verzögerung konnte die Maßnahme Anfang des Jahres 2020 zunächst beendet werden. Im Wesentlichen war sich der AK mit den Vertretern der GPA, die die Analyse erstellt haben, einig, dass es für künftige Betrachtungen und Entscheidungen von Vorteil sei, am BBH nicht nur eine Stelle im kaufmännischen Bereich zu schaffen, sondern auch entsprechend zu besetzen, damit künftig ausreichendes Datenmaterial z.B. über die Auftrags- und Leistungserfüllung vorliegen. Für die 1. Jahreshälfte 2021 ist vorgesehen, den Bericht über die Arbeitsgruppe dem Rat vorzulegen.

Der BBH ist im Laufe des Jahres 2020 zum Witthagen umgezogen. Der Umzug verlief reibungslos und die ersten Monate am neuen Standort bestärken die Einschätzung, dass die Entscheidung für den Umzug die richtige Wahl war.

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. Durch den Umzug zum Witthagen wird künftig das Anlagevermögen dem Gebäudemanagement (Produkt 01.08.01) zugeordnet.

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

Für das Jahr 2021 wird erstmals die gesamte Miete des Standorts in Höhe von 93.600 € eingeplant; anteilig aufgeteilt nach den Produkten 01.05.01 (Baubetriebshof) und 01.08.01 (Gebäudemanagement).

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

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

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

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

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

Durch die Besetzung der kaufmännischen Stelle am BBH werden künftig (wieder) konkrete und realistische Daten erwartet. Ob das bereits für das Jahr 2021 möglich ist wird aktuell ermittelt. Alternativ werden dann „geschätzte" Werte auf der Basis der Vorjahre dargestellt.

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:

Für den Baubetriebshof sind in 2021 die nachstehenden Investitionen geplant:

• Lkw 7,5 t mit Aufsatzstreuer (Ersatz für Atego)	90.000 €
• Transporter mit Pritsche (Gärtner)	50.000 €
• Hebebühne für die BBH eigene Werkstatt	5.000 €
• Anhänger für Absetzmulden (Gärtner)	30.000 €
• Kleintransporter (z.B. Caddy)	30.000 €

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 wurde deutlich, dass die zunächst vorgesehenen Mitteln von 50.000 € nicht ausreichen und daher wurden zusätzlich 30.000 € veranschlagt. Nach erfolgter Ausschreibung wurde das günstigste Gerät mit über 140.000 € angeboten. Auch wegen der unklaren Situation und der über 80 % höheren Kosten hat der Rat im September 2020 die Ausschreibung aufgehoben und das Jahr 2021 soll genutzt werden, die gesamte Anschaffung und Organisation der Reinigung erneut zu planen mit dem Ziel, im Jahr 2022 ein Fahrzeug auszuschreiben oder auch nicht auszuschreiben und die Leistungen extern einzukaufen.

Die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung werden auf insgesamt 10.000 € geschätzt.

Produkt 01.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Finanzmanagement
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Rechnungsprüfung
Steuer- und Abgabenverwaltung

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, GO, 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, 1 Stelle E9c, 1 Stelle E9b, 2 Stellen E9a, 1 Stelle E8, 3,92 Stellen E6
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 10,42 Stellen, 11 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,45 %	1,36 %	1,40 %	1,46 %	1,47 %	1,48 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,14 €	-27,87 €	-30,06 €	-30,21 €	-30,37 €	-30,53 €

Teilergebnisplan 2021 01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,00	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***521,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	642 163,85	615 600	660.950	664.250	667 550	670.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***642.163,85***	***615.600***	***660.950***	***664.250***	***667.550***	***670.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-641.642,85**	**-615.100**	**-660.450**	**-663.750**	**-667.050**	**-670.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-641.642,85**	**-615.100**	**-660.450**	**-663.750**	**-667.050**	**-670.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-641.642,85**	**-615.100**	**-660.450**	**-663.750**	**-667.050**	**-670.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37 000,00	37.400	37 800	37 800	37 800	37 800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.642,85	-577.700	-622.650	-625 950	-629.250	-632 550
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-604.642,85	-577 700	-622.650	-625 950	-629 250	-632.550

Teilfinanzplan 2021 01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	608.263,85	615 600	660.950	0	664 250	667 550	670.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.263,85	615.600	660.950	0	664.250	667.550	670.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-607.742,85**	**-615.100**	**-660.450**	**0**	**-663.750**	**-667.050**	**-670.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“

I. Teilergebnisplan

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hier sind die Personalkostenanteile gebucht, die das Produkt „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“ für andere Produkte leistet:

11.01.01 „Abfallbeseitigung“

Produkt 01.07.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,49 %	0,59 %	0,69 %	0,58 %	0,53 %	0,54 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	271,28 %	106,62 %	92,82 %	102,66 %	109,73 %	109,48 %
Ergebnis pro Einwohner	17,65 €	0,37 €	-1,50 €	-0,04 €	0,76 €	0,73 €

Teilergebnisplan 2021 — 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.603,77	10 600	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,50	1.500	1.500	1.500	1 500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.780,44	235.020	246.020	246.020	246 020	246.020
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	38.000	8.000	5 000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.604,51	1.500	4.500	2.500	2 500	2.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***590.594,22***	***283.620***	***300.620***	***268.620***	***265.620***	***265.620***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115 759,62	146.000	173.000	110.780	94 190	94.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.881,58	60.020	65.880	65 880	65 880	65.880
15	-	Transferaufwendungen	26 003,95	50.000	72.000	72.000	72 000	72.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.057,86	10.000	13.000	13 000	10 000	10.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***217.703,01***	***266.020***	***323.880***	***261.660***	***242.070***	***242.610***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**372.891,21**	**17.600**	**-23.260**	**6.960**	**23.550**	**23.010**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**372.891,21**	**17.600**	**-23.260**	**6.960**	**23.550**	**23.010**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**372.891,21**	**17.600**	**-23.260**	**6.960**	**23.550**	**23.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,63	10.000	7 800	7.800	7.800	7.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	366 121,58	7 600	-31 060	-840	15 750	15 210
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	366.121,58	7.600	-31.060	-840	15 750	15.210

Teilfinanzplan 2021 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,50	1.500	1 500	0	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	225.437,67	235.020	246.020	0	246.020	246 020	246 020
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35 000	38.000	0	8.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	5 273,26	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232 316,43	272 520	289 520	0	257.520	254.520	254.520
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118 586,21	146.000	173.000	0	110.780	94.190	94.730
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.353,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	26.003,95	50.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10 057,86	10.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.001,66	206.000	258.000	0	195.780	176.190	176.730
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.314,77**	**66.520**	**31.520**	**0**	**61.740**	**78.330**	**77.790**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82 000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.375,00	325 000	700.000	0	100.000	100.000	100 000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	702.375,00	407.000	700.000	0	100 000	100 000	100.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.096,07	520.000	1 835.000	0	120.000	120.000	120.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40 000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	500.096,07	520.000	2.085.000	0	120 000	120 000	120.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**202.278,93**	**-113.000**	**-1.385.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01070109-001									
Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	702.375,00	325.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.087,32	520.000	1.835.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**398.287,68**	**-195.000**	**-1.135.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070119-000									
Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.008,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-196.008,75**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01070121-000									
Umbau Gebäude Prof.-Katerkamp-Str. 5									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**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 Grundstücken (Pacht). Im Jahr 2021 werden 246.020 € (+ 11.000 €) 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. Kranenbültschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Wohnhaus Am Freibad 1
- Geschäftshaus Bentheimer Straße 2
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12
- Objekte in der Weinerstraße.

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 72.000 € 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 300.000 € veranschlagt. Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken sind für den Bereich am Postdamm mit zunächst 400.000 € geplant. Hier bleibt abzuwarten, ob die Änderung der Bauleitplanung und die Erschließungsmaßnahmen frühzeitig im Jahr 2021 abgeschlossen sind.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gewerbe-/Industriegrundstücke
Im „Weinerpark“ bzw. der geplanten Erweiterung befinden sich Flächen in privatem Eigentum. Wie in den Vorjahren wird versucht, diese Flächen bzw. Ersatzflächen zum Tausch zu erwerben. Insgesamt werden 1.800.000 € veranschlagt.

Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke
An Vermessungskosten für verschiedene Maßnahmen und den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 25.000 € in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Kompensationsflächen 10.000 € eingeplant.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Umbau des Gebäudes an der Prof.-Katerkamp-Straße 5 zur Musikschule
Das ehem. Uponorgebäude an der Prof.-Katerkamp-Straße 5 wird in enger Abstimmung mit der Leitung der Musikschule für die Musikschule umgebaut. Damit erhält die Musikschule (und auch die Stadtkapelle) erstmals an einer Stelle eine Unterkunft, an der alle Leistungen angeboten werden können.

Nach umfangreichen Vorermittlungen und Abstimmungen mit der Leitung der Musikschule werden voraussichtlich für den Umbau 210.000 € und für die Ausstattung 40.000 € benötigt. Die Mittel sind für das Jahr 2021 eingeplant.

Produkt 01.08.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Leistungen

Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Mieter
Nutzungsinteressenten
Firmen
Fachbereiche
Rat/Ausschüsse

Personalintensität

1 Stelle E12, 1 Stelle E10, 1 Stelle E7, 7 Stellen E6, 0,77 Stellen E5, 1 Stelle E4, 0,78 Stellen E2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 12,55 Stellen, 16 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,65 %	1,64 %	2,62 %	2,69 %	2,70 %	2,71 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	6,37 %	4,90 %	2,81 %	2,85 %	2,84 %	2,83 %
Ergebnis pro Einwohner	-34,92 €	-36,41 €	-60,27 €	-59,48 €	-59,68 €	-59,89 €

Teilergebnisplan 2021 — 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 272,34	9 380	9.270	9 270	9 270	9.270
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,47	11.000	10.500	10.500	10.500	10 500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.990,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4 431,85	5.900	4.950	4.950	4 950	4.950
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***46.659,60***	***36.280***	***34.720***	***34.720***	***34.720***	***34.720***
11	-	Personalaufwendungen	183 814,39	188 250	708 050	711 600	715 100	718.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.166,95	192 870	172.800	160 760	161 430	162.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.357,27	77 030	68.360	68.360	68 360	68 360
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292 778,13	282.900	286.360	278.360	278 360	278.360
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***732.116,74***	***741.050***	***1.235.570***	***1.219.080***	***1.223.250***	***1.227.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.457,14**	**-704.770**	**-1.200.850**	**-1.184.360**	**-1.188.530**	**-1.192.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.457,14**	**-704.770**	**-1.200.850**	**-1.184.360**	**-1.188.530**	**-1.192.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.457,14**	**-704.770**	**-1.200.850**	**-1.184.360**	**-1.188.530**	**-1.192.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.157,41	50.000	48.200	48 200	48 200	48.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724 614,55	-754 770	-1.248 650	-1.232 160	-1.236 330	-1 240 700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-724 614,55	-754 770	-1.248.650	-1 232 160	-1.236 330	-1 240 700

Teilfinanzplan 2021 — 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Gebäudemanagement
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.123,83	11.000	10.500	0	10.500	10 500	10 500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15 342,47	10.000	10 000	0	10.000	10 000	10 000
07	+	Sonstige Einzahlungen	316,23	5.900	4 950	0	4.950	4.950	4 950
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24 782,53	26 900	25.450	0	25.450	25 450	25.450
10	-	Personalauszahlungen	183.814,39	188.250	708 050	0	711.600	715 100	718 700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.203,12	192 870	172 800	0	160.760	161 430	162 200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	283.262,50	282.900	286.360	0	278.360	278 360	278 360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.280,01	664.020	1.167.210	0	1.150.720	1 154 890	1.159 260
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.497,48**	**-637.120**	**-1.141.760**	**0**	**-1.125.270**	**-1.129.440**	**-1.133.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1 247 079,17	2 500.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200 000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1 247.079,17	2.600.000	200.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.247.079,17**	**-2.600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.247.079,17	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.247.079,17**	**-2.600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Das Anlagevermögen im Produkt „Gebäudemanagement“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus den Miet- und Pachtobjekten. Bei diesem Produkt sind die Erträge aus der Villa Winkel und Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen veranschlagt.

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

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister der Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. 03.01.01 Grundschule, wurden die Aufwendungen reduziert.

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 weiterhin 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 für die Beauftragung von Fachfirmen zur Beseitigung der vorhandenen Graffitis und zur sofortigen Beseitigung von neuen Graffitis zu bilden. Hierfür werden auch weiterhin Mittel eingeplant.

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

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

Das Gebäude Prof.-Katerkamp-Straße 5 (ehem. Uponor) wird nach dem Umbau und Übergabe an die Musikschule künftig dem Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“ zugeordnet.

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 Kostenerstattungen für Schadensfälle sind hier die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Produkt 02.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Kranke
Schiedspersonen
Gerichte

Personalintensität
0,33 Stellen A13, 1 Stelle E11, 3 Stellen E9a, 3,14 Stellen E6, 1,02 Stellen E5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 8,16 Stellen Beschäftigte, 12 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,49 %	1,45 %	1,54 %	1,51 %	1,51 %	1,52 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	26,62 %	22,40 %	21,18 %	22,54 %	22,46 %	22,37 %
Ergebnis pro Einwohner	-23,96 €	-25,03 €	-28,12 €	-25,99 €	-26,12 €	-26,24 €

Teilergebnisplan 2021 — 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062,21	280	280	280	280	280
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124 930,46	112.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3 960,00	4.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.663,50	30.600	30.700	30 700	30 700	30 700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***175.616,17***	***146.880***	***153.980***	***153.980***	***153.980***	***153.980***
11	-	Personalaufwendungen	464.456,32	472 500	496.600	498.990	501 430	503 870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.003,42	104.500	139 500	103 120	103.250	103 380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
15	-	Transferaufwendungen	9.962,88	8.000	5.000	5 000	5 000	5 000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78 124,41	70.450	85.700	75.700	75.700	75.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***659.829,89***	***655.730***	***727.080***	***683.090***	***685.660***	***688.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.213,72**	**-508.850**	**-573.100**	**-529.110**	**-531.680**	**-534.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.213,72**	**-508.850**	**-573.100**	**-529.110**	**-531.680**	**-534.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.213,72**	**-508.850**	**-573.100**	**-529.110**	**-531.680**	**-534.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.891,35	10.000	9.400	9 400	9 400	9.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.105,07	-518 850	-582 500	-538 510	-541 080	-543.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.105,07	-518.850	-582.500	-538.510	-541 080	-543 650

Teilfinanzplan 2021 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.629,46	112.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3 960,00	4.000	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	41 575,38	30.600	30.700	0	30 700	30 700	30.700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169 164,84	146.600	153.700	0	153.700	153 700	153.700
10	-	Personalauszahlungen	462 627,55	472.500	496 600	0	498 990	501 430	503.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.848,36	104.000	139.000	0	102.620	102.750	102.880
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3 960,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.439,33	70.450	85.700	0	75 700	75 700	75.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.875,24	654.950	726.300	0	682.310	684.880	687.450
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.710,40**	**-508.350**	**-572.600**	**0**	**-528.610**	**-531.180**	**-533.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1 423,81	500	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1 423,81	500	500	0	500	500	500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.423,81**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
				in EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.423,81	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.423,81**	**-500**	**-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 123.000 € veranschlagt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Kreis Steinfurt wird die Betriebsführungskosten für den **Bürgerbus** dem Verkehrsunternehmen direkt erstatten.

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

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere mit 25.000 € (+ 7.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete mit unverändert 5.000 €. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung für das Jahr 2021 werden mit 56.500 € veranschlagt.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Für das Jahr 2021 werden die anteiligen Kosten der Stadt Ochtrup mit 6.500 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen
Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 5.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beschaffungskosten für Pässe und Personalausweise, Entschädigungen für Schiedspersonen und andere Geschäftsaufwendungen der Ordnungsverwaltung sind in Höhe von 85.700 € veranschlagt.

Aufwendungen (Miete) für die Fieberpraxis im Zusammenhang mit der Coronakrise

Zur Bewältigung der Folgen und für einen möglichst reibungslosen Ablauf in der Gesundheitsvorsorge, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, hat die Stadt Ochtrup bereits im Jahr 2020, beginnend mit dem Lockdown im März 2020, in der Sporthalle der Lambertigrundschule gemeinsam mit den Hausärzten in Ochtrup eine Fieberpraxis eingerichtet und zur Verfügung gestellt. Mit Beginn der Sommerferien 2020 konnte die Fieberpraxis an dieser Stelle geschlossen werden.

Mit Beginn der Herbstzeit und den erneuten massiven Auswirkungen wurde vom Bauverein Ochtrup eG das Objekt Prof.-Gärtner-Straße 7 gemietet und als Fieberpraxis eingerichtet. Die Stadt Ochtrup hat zugesagt, die Miete einschließlich der Nebenkosten zu übernehmen. Diese Aufwendungen, wie auch alle anderen corona-bedingten Aufwendungen und Mindererträge, werden im Sinne des Covid-19-Isolierungsgesetzes gesondert ausgewiesen und sowohl im Jahresabschluss 2020 als auch in der Planung für das Jahr 2021 (und für die Folgejahre) „isoliert".

Auf die damit verbundene Situation wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

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 E9a Vollzeitverrechneter Stellenanteil: 1,0 Stelle Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	34,76 %	32,63 %	32,93 %	32,77 %	32,64 %	32,47 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,77 €	-2,90 €	-2,75 €	-2,77 €	-2,78 €	-2,80 €

Teilergebnisplan 2021 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,95	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.583,20	25.000	25.000	25 000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,50	700	700	700	700	700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.802,65***	***25.700***	***25.700***	***25.700***	***25.700***	***25.700***
11	-	Personalaufwendungen	74.801,58	76.450	76.250	76.620	76 940	77.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,95	800	800	800	800	800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.102,87***	***78.750***	***78.050***	***78.420***	***78.740***	***79.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.300,22**	**-53.050**	**-52.350**	**-52.720**	**-53.040**	**-53.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.300,22**	**-53.050**	**-52.350**	**-52.720**	**-53.040**	**-53.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.300,22**	**-53.050**	**-52.350**	**-52.720**	**-53.040**	**-53.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.142,36	7 000	4 600	4.600	4.600	4.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.442,58	-60.050	-56 950	-57.320	-57 640	-58.060
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.442,58	-60 050	-56.950	-57.320	-57 640	-58.060

Teilfinanzplan 2021 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.583,20	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724,20	700	700	0	700	700	700
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26 307,40	25 700	25.700	0	25 700	25 700	25.700
10	-	Personalauszahlungen	74.801,58	76 450	76.250	0	76 620	76 940	77 360
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.770,34	1.500	1.000	0	1.000	1 000	1 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.571,92	78.250	77.550	0	77.920	78 240	78.660
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.264,52**	**-52.550**	**-51.850**	**0**	**-52.220**	**-52.540**	**-52.960**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532,05	500	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	532,05	500	500	0	500	500	500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-532,05**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**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	532,05	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-532,05**	**-500**	**-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 unverändert 25.000 € 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 nachgewiesen.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.a.) in Höhe von 1.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,03 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	33,33 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,21 €	-0,82 €	-0,48 €	-0,48 €	-0,24 €	-0,48 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.447,49	5.000	10.000	10 000	0	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.447,49***	***5.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.509,21***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.938,28**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.938,28**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.938,28**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,87	7.000	5.000	5.000	5 000	5.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.274,59	-17.000	-10.000	-10.000	-5 000	-10.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4 274,59	-17.000	-10.000	-10 000	-5 000	-10.000

Teilfinanzplan 2021 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.600,09	5 000	10.000	0	10.000	0	10 000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600,09	5 000	10.000	0	10 000	0	10.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.509,21	15.000	15.000	0	15 000	0	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.509,21	15 000	15.000	0	15.000	0	15.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.909,12**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“

I. Teilergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Bundestagswahlen finden am 26. September 2021 statt.

Produkt 02.05.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

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

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,54 %	1,60 %	1,68 %	1,47 %	1,43 %	1,42 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	53,19 %	43,80 %	40,53 %	35,88 %	36,89 %	37,17 %
Ergebnis pro Einwohner	-15,89 €	-20,09 €	-23,06 €	-20,94 €	-20,06 €	-19,82 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.087,44	276 790	275 870	193 740	193 740	193.740
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29 144,97	30.000	35 000	35.000	35.000	35 000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 293,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2 100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,31	350	400	400	400	400
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***364.548,56***	***317.440***	***321.570***	***239.440***	***239.440***	***239.440***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.433,17	428.610	469.600	343.460	325 330	325 320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.598,53	207 000	226.600	226 600	226.600	226 600
15	-	Transferaufwendungen	2 472,39	1.400	1.400	1.400	1 400	1.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.912,80	87 800	95.800	95.800	95.800	90 800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***685.416,89***	***724.810***	***793.400***	***667.260***	***649.130***	***644.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.868,33**	**-407.370**	**-471.830**	**-427.820**	**-409.690**	**-404.680**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-320.868,33**	**-407.370**	**-471.830**	**-427.820**	**-409.690**	**-404.680**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-320.868,33**	**-407.370**	**-471.830**	**-427.820**	**-409.690**	**-404.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,28	9.000	5.900	5.900	5.900	5 900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.773,61	-416 370	-477 730	-433.720	-415 590	-410.580
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.773,61	-416 370	-477 730	-433 720	-415 590	-410.580

Teilfinanzplan 2021 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000	82.130	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28 179,96	30.000	35.000	0	35.000	35 000	35 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7 682,25	8.200	8.200	0	8 200	8.200	8 200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2 100	2.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	340,31	350	400	0	400	400	400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.202,52	131 650	127 830	0	45.700	45.700	45 700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243 852,05	335.610	376 600	0	250.460	232 330	232.320
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.472,39	1 400	1.400	0	1.400	1 400	1 400
15	-	Sonstige Auszahlungen	91 203,24	87.800	95.800	0	95.800	95 800	90.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.527,68	424.810	473.800	0	347.660	329 530	324.520
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.325,16**	**-293.160**	**-345.970**	**0**	**-301.960**	**-283.830**	**-278.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73 465,71	70.000	75 000	0	75.000	75 000	75.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2 000	2 000	2.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	73 465,71	72 000	77.000	0	77 000	77 000	77 000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	771 036,73	500.000	3.000.000	6 500.000	4 500.000	2.000.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.409,26	208.000	1 403 000	0	403 000	933.000	103.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	961 445,99	708 000	4 403 000	6.500.000	4.903 000	2 933 000	103.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-887.980,28**	**-636.000**	**-4.326.000**	**-6.500.000**	**-4.826.000**	**-2.856.000**	**-26.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02050100-001									
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.465,71	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**73.465,71**	**70.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050111-000									
Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	54.633,26	100.000	1.300.000	0	300.000	830.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.633,26**	**-98.000**	**-1.298.000**	**0**	**-298.000**	**-828.000**	**2.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050115-000									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.256,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-742.256,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050115-001									
Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.862,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02050116-000									
Neubau Feuerwache Ochtrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.917,39	500.000	3.000.000	6.500.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.917,39**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-6.500.000**	**-4.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	135.776,00	108.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.776,00**	**-108.000**	**-103.000**	**0**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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.

Hochwasserschutz
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.

Zwischenzeitliche weitere Abstimmungen mit der Bezirksregierung Münster haben zudem ergeben, dass die von der Stadt Ochtrup geplanten Maßnahmen „ein Paket“ ergeben und auch, obschon noch weitere Maßnahmen erforderlich wären, förderfähig sind.

Im Ergebnis bedeutet dieses Entscheidung, dass mit den Maßnahmen, für die Flächen bereits gesichert wurden bzw. Zusagen der Eigentümer bestehen, begonnen werden kann.

Darüber hinaus wurden mit Blick auf die Förderung eines Umgehungsgerinnes in Langenhorst an der Wassermühle und auch für die Wassermühle selbst Gespräche mit Landeseinrichtungen geführt, auch dafür Unterstützungen zu erhalten. Leider verzögert die aktuelle Situation der Pandemie und deren Auswirkungen im Moment weitere Abstimmungen. Die Verwaltung hält hier aber nach wie vor engen Kontakt.

Außerdem wird in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – und der Bezirksregierung Münster aktuell abgestimmt, ein „neues“ Planungsbüro mit den weiteren Schritten zu beauftragen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 € 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 Verdienstausfall, 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 2021 137.000 €.

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 und Post- und Telekommunikationsgebühren.

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 2021 ist ein Betrag in Höhe von 75.000 € eingeplant.

25 und 26 - Investitionsauszahlungen

Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Fahrzeug	**2021**	**2022**	**2023**
HLF 20 Langenhorst.	400.000 €	0 €	0 €
HLF 20 Ochtrup	400.000 €	0 €	0 €
TLF 4000 Ochtrup	440.000 €	0 €	0 €
Kommandowagen Ochtrup	60.000 €	0 €	0 €
Löschgruppenfahrzeug	0 €	100.000 €	280.000 €
Hubrettungsfahrzeug	0 €	200.000 €	550.000 €

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

Feuerwache Ochtrup

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

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden u.a. für die Planung und Vorbereitung Mittel eingestellt. Nach dem abgeschlossenen VgV-Verfahren und den umfangreichen Planungsabstimmungen im Arbeitskreis hat der Rat am 17.09.2020 und endgültig am 08.10.2020 der Kostenermittlung des Planungbüros zugestimmt, so dass mit den Arbeiten gestartet werden konnte.

Mit dem Abbruch des entsprechenden Gebäudeteils wurde im November 2020 begonnen und alle weiteren Schritte (Ausschreibung, Vergabe und Errichtung der Feuerwache) schließen sich an.

Haushaltsrechtlich stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahr	**Haushaltsmittel**
2020	500.000 €
2021	3.000.000 €
2022	4.500.000 €
2023	2.000.000 €

Diese Investition von rd. 10 Mio. € kann nicht ohne die Aufnahme von Darlehen ermöglicht werden kann.

Produkt 02.06.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung) • Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst
Leistungen Rettungsdienst
Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Pflichtaufgabe
Zielgruppe Menschen in (medizinischer) Notlage
Personalintensität 1 Stelle E9b, 1 Stelle E9a, 17 Stellen EN Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 19 Stellen Beschäftigte, 19 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,81 %	2,79 %	2,81 %	2,94 %	2,96 %	2,97 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	79,95 %	87,10 %	109,09 %	108,55 %	108,02 %	107,50 %
Ergebnis pro Einwohner	-12,38 €	-8,19 €	5,63 €	5,31 €	4,99 €	4,68 €

Teilergebnisplan 2021 02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.000,00	1.100.000	1.450.000	1.450.000	1 450 000	1 450.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***996.000,00***	***1.100.000***	***1.450.000***	***1.450.000***	***1.450.000***	***1.450.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.177 689,09	1.198 950	1.287.800	1 294 280	1.300 760	1 307.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.154,70	47 750	23.250	23.350	23 450	23 560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,24	16 150	18.150	18.150	18.150	18 150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.245.788,03***	***1.262.850***	***1.329.200***	***1.335.780***	***1.342.360***	***1.348.860***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.788,03**	**-162.850**	**120.800**	**114.220**	**107.640**	**101.140**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.788,03**	**-162.850**	**120.800**	**114.220**	**107.640**	**101.140**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.788,03**	**-162.850**	**120.800**	**114.220**	**107.640**	**101.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	500,00	500	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,39	7 500	4 600	4 600	4 600	4 600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.843,42	-169.850	116.600	110.020	103 440	96 940
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256 843,42	-169 850	116 600	110 020	103 440	96.940

Teilfinanzplan 2021 — 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Rettungsdienst
Produkt 02.06.01 Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996.000,00	1 100.000	1.450.000	0	1 450 000	1 450 000	1 450.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996 000,00	1.100 000	1.450.000	0	1 450.000	1.450.000	1 450 000
10	-	Personalauszahlungen	1.177 689,09	1 198 950	1.287.800	0	1.294 280	1 300 760	1 307.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,43	47 750	23.250	0	23 350	23.450	23.560
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	22 915,72	16 150	18.150	0	18.150	18.150	18 150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.577,24	1.262.850	1.329 200	0	1.335.780	1 342.360	1 348.860
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.577,24**	**-162.850**	**120.800**	**0**	**114.220**	**107.640**	**101.140**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 1.450.000 € veranschlagt.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 23.250 € (-24.500 €) veranschlagt. Die Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung des Kraftstoffs für die Rettungsfahrzeuge direkt mit dem Kreis erfolgt. Nach dem Rettungsdienstbedarfsplan 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 der Dienstkleidung, Untersuchungskosten für die Gesundheitsprüfung, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie vermischte Aufwendungen. Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung wird bei anderen Aufwendungen veranschlagt.

Produkt 03.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Grundschulen

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität
1,25 Stellen E10, 1,71 Stellen E5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,96 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	2,71 %	3,97 %	3,06 %	2,23 %	2,26 %	2,24 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	51,66 %	15,15 %	42,69 %	31,72 %	31,53 %	31,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-29,73 €	-75,12 €	-41,66 €	-35,02 €	-35,42 €	-35,15 €

Teilergebnisplan 2021 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576 378,36	271 670	617.124	320 760	321.760	322.760
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45 000,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***621.378,36***	***271.970***	***617.424***	***321.060***	***322.060***	***323.060***
11	-	Personalaufwendungen	295 473,13	315.350	159 950	160 750	161 490	162.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551 064,52	1.195.600	937 100	522 310	530 830	525.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294.740,71	244.280	294.740	294 740	294.740	294.740
15	-	Transferaufwendungen	8.303,62	9 000	9.000	9 000	9 000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.316,41	30.500	45.500	25.500	25 500	25.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.202.898,39***	***1.794.730***	***1.446.290***	***1.012.300***	***1.021.560***	***1.016.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.520,03**	**-1.522.760**	**-828.866**	**-691.240**	**-699.500**	**-693.880**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.520,03**	**-1.522.760**	**-828.866**	**-691.240**	**-699.500**	**-693.880**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-581.520,03**	**-1.522.760**	**-828.866**	**-691.240**	**-699.500**	**-693.880**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	500,00	500	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35 822,60	35 000	34.300	34 300	34 300	34.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.842,63	-1 557 260	-863 166	-725.540	-733 800	-728 180
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-616 842,63	-1 557.260	-863.166	-725.540	-733 800	-728.180

Teilfinanzplan 2021 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.562,92	30.000	328.364	0	32.000	33.000	34 000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16 562,92	30 300	328.664	0	32 300	33.300	34 300
10	-	Personalauszahlungen	295.473,13	315 350	159.950	0	160.750	161 490	162 340
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.862,61	883.600	697 000	0	394.810	403.330	397 860
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8 853,94	9.000	9.000	0	9.000	9 000	9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.252,62	30 500	45.500	0	25.500	25.500	25 500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.442,30	1.238.450	911.450	0	590.060	599.320	594.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.879,38**	**-1.208.150**	**-582.786**	**0**	**-557.760**	**-566.020**	**-560.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2 141.071,11	700 000	2 000 000	375 000	375.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.372,05	339 000	302.000	0	134.900	134.900	134 900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	2 395.443,16	1.039.000	2.302.000	375.000	509.900	134 900	134 900
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.395.443,16**	**-1.039.000**	**-2.302.000**	**-375.000**	**-509.900**	**-134.900**	**-134.900**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03010113-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.186,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010117-000									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.711,98	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.137.711,98**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010119-000									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,19	500.000	2.000.000	375.000	375.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-172,19**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03010119-001									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.684,43	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.684,43**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**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	208.687,62	339.000	252.000	0	134.900	134.900	134.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-208.687,62**	**-339.000**	**-252.000**	**0**	**-134.900**	**-134.900**	**-134.900**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Das Anlagevermögen des Produkts „Grundschulen“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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 31.000 € eingeplant.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für alle Grundschulen veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier bei den Grundschulen, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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

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

Für die energetische Sanierung der Lambertischule sind 58.500 € (Vorjahr 490.000 €) vorgesehen. Die energetische Sanierung der Marienschule ist mit 180.000 € 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 45.500 € (+ 15.000 €) und der Mehraufwand begründet sich mit den Mietkosten für die Raummodule an der Lambertischule.

II. Teilfinanzplan

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

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 dem 01.01.2017 gestartet. Die Stadt Ochtrup erhält 1.579.404 € in vier gleichen Tranchen für die Jahre 2017 bis 2020 von 394.851 €. Die Auszahlung erfolgt als Darlehen über die NRW.BANK und das Land trägt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen.

Erweiterung der Lambertischule

Für den Umbau und die Erweiterung der Lambertischule, die direkt nach Abschluss der Maßnahme der OGS Marienschule begonnen wurde, werden folgende Mittel eingeplant:

2020	500.000 €
2021	2.000.000 €
2022	375.000 €

Für die Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer der Lambertischule sind 50.000 € vorgesehen.

Betriebs- und Geschäfsausstattung
Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Grundschulen einschließlich EDV sind 252.000 € eingeplant.

Produkt 03.02.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Allg. Schulverwaltung
Hauptschule

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität

0,5 Stelle E10, 0,71 Stellen E5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,21 Stellen Beschäftigte, 3 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,14 %	2,29 %	2,29 %	0,99 %	0,96 %	0,95 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	54,84 %	37,91 %	49,53 %	24,59 %	25,36 %	25,60 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,43 €	-31,58 €	-26,71 €	-16,67 €	-16,01 €	-15,81 €

Teilergebnisplan 2021 03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.614,07	388 780	532.455	107.060	107.060	107 060
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.747,73	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***276.361,80***	***393.080***	***535.355***	***109.960***	***109.960***	***109.960***
11	-	Personalaufwendungen	92.310,11	114 700	62 700	62.970	63 280	63.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.368,87	806 400	902 300	268.460	254 620	250 190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109 779,07	109.700	109 780	109 780	109 780	109 780
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,48	6.000	6.000	6 000	6.000	6 000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***503.913,53***	***1.036.800***	***1.080.780***	***447.210***	***433.680***	***429.570***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.551,73**	**-643.720**	**-545.425**	**-337.250**	**-323.720**	**-319.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.551,73**	**-643.720**	**-545.425**	**-337.250**	**-323.720**	**-319.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.551,73**	**-643.720**	**-545.425**	**-337.250**	**-323.720**	**-319.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.609,71	11.000	8.000	8.000	8.000	8 000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237 161,44	-654.720	-553 425	-345 250	-331 720	-327 610
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237 161,44	-654.720	-553.425	-345.250	-331 720	-327.610

Teilfinanzplan 2021 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.800	425.395	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.893,80	4 200	2.800	0	2 800	2.800	2 800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,80	286.100	428.295	0	2.900	2 900	2 900
10	-	Personalauszahlungen	92 310,11	114 700	62 700	0	62 970	63 280	63 600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.366,10	740.200	846.900	0	227.060	213 220	208 790
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.462,26	6.000	6 000	0	6.000	6.000	6 000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.138,47	860.900	915.600	0	296.030	282.500	278.390
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.244,67**	**-574.800**	**-487.305**	**0**	**-293.130**	**-279.600**	**-275.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.243,77	74 200	111.800	0	44 200	44.200	44 200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	70.243,77	74 200	111.800	0	44 200	44 200	44 200
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-70.243,77**	**-74.200**	**-111.800**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**

Teilfinanzplan 2021

03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03020121-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.243,77	74.200	61.800	0	44.200	44.200	44.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.243,77**	**-74.200**	**-61.800**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**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 Flachdachsanierung liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes vor und die Maßnahme wird mit 281.800 € im Jahr 2020 und 292.800 € im Jahr 2021 gefördert.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Hauptschule veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier bei der Hauptschule, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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.

Für die Flachdachsanierung werden im Jahr 2020 355.000 € und 450.000 € für das Jahr 2021, somit insgesamt 805.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten fielen höher aus, als in den Kostenberechnungen ermittelt, so dass der Ansatz für das Jahr 2021 anzupassen war. Mit 108.000 € wird die Hauptschule energetisch saniert.

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.

II. Teilfinanzplan

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

Betriebs- und Geschäfsausstattung
Für die Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer in der Hauptschule sind 50.000 € geplant.

Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen der Hauptschule einschließlich EDV sind 61.800 € vorgesehen.

Produkt 03.03.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen
Allg. Schulverwaltung
Realschule

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Schulleitungen
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulaufsicht

Personalintensität
1,5 Stellen E10, 1,31 Stellen E5, 0,44 Stellen E2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,25 Stellen Beschäftigte, 5 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,16 %	2,13 %	2,34 %	2,06 %	2,09 %	2,08 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	60,87 %	31,78 %	56,00 %	35,63 %	35,61 %	36,07 %
Ergebnis pro Einwohner	-18,53 €	-32,19 €	-23,81 €	-29,43 €	-29,80 €	-29,39 €

Teilergebnisplan 2021 03.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514 704,98	240 540	545.425	257 860	259 860	261 860
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65 204,22	60.000	70.000	72.000	74 000	74.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.711,52	5 600	3.700	3 700	3 700	3.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***583.620,72***	***306.240***	***619.225***	***333.660***	***337.660***	***339.660***
11	-	Personalaufwendungen	170.465,59	252.700	198 600	199.600	201 660	201 610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.337,52	420 500	608.800	438 640	448.200	441.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	196 801,11	181 420	196.800	196.800	196.800	196.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2 000	2 000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200,24	107.000	99.500	99.500	99 500	99 500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***958.804,46***	***963.620***	***1.105.700***	***936.540***	***948.160***	***941.660***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.183,74**	**-657.380**	**-486.475**	**-602.880**	**-610.500**	**-602.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.183,74**	**-657.380**	**-486.475**	**-602.880**	**-610.500**	**-602.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.183,74**	**-657.380**	**-486.475**	**-602.880**	**-610.500**	**-602.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,59	10.000	6.800	6 800	6.800	6.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384 365,33	-667 380	-493 275	-609.680	-617 300	-608.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384 365,33	-667.380	-493.275	-609 680	-617 300	-608.800

Teilfinanzplan 2021 — 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Realschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 067,95	60.000	349.565	0	62.000	64.000	66 000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	69.802,91	60.000	70 000	0	72.000	74.000	74 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.949,56	5.600	3.700	0	3.700	3.700	3 700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97 820,42	125.700	423.365	0	137.800	141 800	143.800
10	-	Personalauszahlungen	170 465,59	252.700	198 600	0	199 600	201 660	201.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426 169,02	366.400	367.800	0	354 640	364 200	357 750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2 000
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.576,07	111.250	103.500	0	103.500	103 500	103.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689 210,68	732 350	671.900	0	659.740	671.360	664.860
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.390,26**	**-606.650**	**-248.535**	**0**	**-521.940**	**-529.560**	**-521.060**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136 242,53	114.100	247.800	0	90.800	90 800	90.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	136 242,53	114.100	247 800	0	90.800	90 800	90.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-136.242,53**	**-114.100**	**-247.800**	**0**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**

Teilfinanzplan 2021

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 03030120-000									
Anschaffung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**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	136.242,53	69.100	247.800	0	90.800	90.800	90.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-136.242,53**	**-69.100**	**-247.800**	**0**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**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 2021 mit einer Landeszuweisung von 60.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für die Realschule veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier bei der Realschule, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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.

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 80.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Erwerb von Vermögensgegenständen der Realschule einschließlich EDV sind 247.800 € eingeplant, wobei der größte Anteil mit 227.000 € auf die EDV-Ausstattung entfällt.

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, 2,5 Stellen E5, 0,31 Stellen E2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,31 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,71 %	1,75 %	1,59 %	1,53 %	1,55 %	1,54 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	43,57 %	25,35 %	41,31 %	29,02 %	29,40 %	29,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-21,18 €	-28,99 €	-21,69 €	-24,27 €	-24,41 €	-24,11 €

Teilergebnisplan 2021 03.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.349,07	167 880	282.555	173.380	177 380	178.380
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,99	30.000	25.000	26.000	27.000	27 000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2 445,05	2 670	2.500	2.500	2 500	2.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***329.870,11***	***200.650***	***310.155***	***201.980***	***206.980***	***207.980***
11	-	Personalaufwendungen	220.306,76	232 050	177 800	178 650	179 500	180 450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328 791,05	356.750	365.040	309.480	316 480	310.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.445,07	183.240	186.440	186.440	186 440	186.440
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2 000	2.000	2 000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,40	17 600	19 500	19.500	19 500	19.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***757.078,28***	***791.640***	***750.780***	***696.070***	***703.920***	***698.720***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.208,17**	**-590.990**	**-440.625**	**-494.090**	**-496.940**	**-490.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.208,17**	**-590.990**	**-440.625**	**-494.090**	**-496.940**	**-490.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-427.208,17**	**-590.990**	**-440.625**	**-494.090**	**-496.940**	**-490.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12 324,21	10.000	8 800	8.800	8 800	8 800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.532,38	-600.990	-449.425	-502 890	-505.740	-499.540
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.532,38	-600 990	-449.425	-502.890	-505 740	-499 540

Teilfinanzplan 2021 — 03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,69	13.500	125 175	0	16.000	20.000	21.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	27 979,18	30.000	25 000	0	26.000	27.000	27 000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.810,44	2.400	1.700	0	1 700	1.700	1.700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.113,31	46.000	151 975	0	43.800	48.800	49 800
10 -	Personalauszahlungen	220.306,76	232.050	177.800	0	178.650	179 500	180 450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.301,81	288.600	286.100	0	264.540	272.980	266.830
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2 000	2 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.749,85	20.000	21.700	0	21.700	21 700	21.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 358,42	542.650	487.600	0	466.890	476 180	470 980
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.245,11**	**-496.650**	**-335.625**	**0**	**-423.090**	**-427.380**	**-421.180**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.311,05	105 150	111.300	0	78.300	48 300	48.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	133.311,05	105 150	111 300	0	78.300	48.300	48.300
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-133.311,05**	**-105.150**	**-111.300**	**0**	**-78.300**	**-48.300**	**-48.300**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03040117-000									
Sanierung naturwissenschaftlicher Räume Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.556,06	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.556,06**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03040121-000									
Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	29.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	103.754,99	91.150	82.300	0	48.300	48.300	48.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103.754,99**	**-91.150**	**-82.300**	**0**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**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 2021 mit einer Landeszuweisung von 15.000 € gerechnet.

Die Zuwendungen des Landes NRW zum DigitalPakt Schule sind hier für das Gymnasium veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

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

Die Veränderung der Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass dem Gebäudemanagement als Abteilung im Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt die Hausmeister in den Schulen und Sportstätten zugewiesen wurden. In den jeweiligen anderen Produkten, z.B. hier beim Gymnasium, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

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.

Fachschaft Physik
Für die Fachschaft Physik wurde ein Sonderetat in Höhe von je 30.000 € für die Jahre 2021 und 2022 zur Erneuerung und Ergänzung der Physiksammlung beschlossen.
Hiervon sind für das Haushaltsjahr 2021 im Teilfinanzplan für Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.000 € veranschlagt.

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.

II. Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für den Sonderetat Fachschaft Physik sind 29.000 € veranschlagt.
Für den weiteren Erwerb von Vermögensgegenständen des Gymnasiums einschließlich EDV sind 82.300 € eingeplant.

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

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,27 %	0,26 %	0,09 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	1,93 %	0,71 %	0,94 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,10 €	-6,03 €	-2,46 €	-2,43 €	-2,43 €	-2,43 €

Teilergebnisplan 2021 — 03.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,97	720	420	420	420	420
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.328,97***	***820***	***420***	***420***	***420***	***420***
11	-	Personalaufwendungen	47 950,26	49.100	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28 509,64	22.100	1.500	1 000	1 000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.256,33	43 690	43.260	43 260	43 260	43 260
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,54	1.000	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***120.524,77***	***115.890***	***44.760***	***44.260***	***44.260***	***44.260***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.195,80**	**-115.070**	**-44.340**	**-43.840**	**-43.840**	**-43.840**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.195,80**	**-115.070**	**-44.340**	**-43.840**	**-43.840**	**-43.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.195,80**	**-115.070**	**-44.340**	**-43.840**	**-43.840**	**-43.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.451,96	10.000	6.600	6 600	6 600	6.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.647,76	-125.070	-50 940	-50.440	-50.440	-50.440
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126 647,76	-125 070	-50.940	-50.440	-50 440	-50.440

Teilfinanzplan 2021 03.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	47.950,26	49.100	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15 529,94	22 100	1.500	0	1.000	1 000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	757,51	1.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.237,71	72 200	1.500	0	1.000	1 000	1.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.237,71**	**-72.100**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03.05.01 „Förderschule“

I. Teilergebnisplan

Vorbemerkungen:

Die Trägerschaft der Förderschule in Ochtrup endete 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 nach 2 weiteren Jahren die Schule endgültig zum 31.07.2017 geschlossen wurde.

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

Letztlich bilden die bilanzielle Abschreibung und ein Minimum für die Bewirtschaftung und Unterhaltung 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, 1,35 Stellen E6, 3,39 Stellen E2, 0,64 Stellen S9, 1 Stelle S8b, 5,59 Stellen S8a, 0,64 Stellen S4, 5,94 Stellen S3, 6,79 Stellen S2
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 29,34 Stellen Beschäftigte, 68 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,69 %	5,86 %	5,58 %	5,85 %	5,91 %	5,92 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	33,38 %	46,53 %	31,44 %	32,54 %	33,21 %	34,12 %
Ergebnis pro Einwohner	-81,50 €	-68,75 €	-87,49 €	-86,74 €	-86,61 €	-85,69 €

Teilergebnisplan 2021 — 03.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534 060,07	935 739	510.980	523.980	524 680	537.680
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.840,75	283 500	302.000	323.500	347 000	360.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.931,32	13.200	14 500	15.500	16 500	17.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.137,40	1.000	1.000	1 000	1 000	1 000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***842.969,54***	***1.233.439***	***828.480***	***863.980***	***889.180***	***916.180***
11	-	Personalaufwendungen	1.266.228,39	1.348 140	1.326 150	1 332.690	1.339 230	1 346.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872 524,25	860.900	862.200	870 700	881 700	882 700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.648,16	19 560	24.650	24.650	24 650	24.650
15	-	Transferaufwendungen	138.019,93	166.500	158 000	163.000	168 000	168.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223 891,28	255.600	264.100	264.100	264 100	264.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.525.312,01***	***2.650.700***	***2.635.100***	***2.655.140***	***2.677.680***	***2.685.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.682.342,47**	**-1.417.261**	**-1.806.620**	**-1.791.160**	**-1.788.500**	**-1.769.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.682.342,47**	**-1.417.261**	**-1.806.620**	**-1.791.160**	**-1.788.500**	**-1.769.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.682.342,47**	**-1.417.261**	**-1.806.620**	**-1.791.160**	**-1.788.500**	**-1.769.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,55	8.000	5.900	5.900	5 900	5.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.690.875,02	-1.425.261	-1 812 520	-1 797.060	-1.794 400	-1 775.250
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 690 875,02	-1.425.261	-1.812 520	-1.797 060	-1.794 400	-1.775.250

Teilfinanzplan 2021 — 03.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.781,65	921.649	491.800	0	504.800	505 500	518.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.787,67	283.500	302.000	0	323 500	347 000	360.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	14 874,97	13.200	14 500	0	15.500	16 500	17 500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	837,40	1.000	1.000	0	1 000	1 000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.281,69	1 219.349	809.300	0	844 800	870 000	897.000
10	-	Personalauszahlungen	1.254 602,86	1 348 140	1.326 150	0	1 332.690	1 339 230	1 346 080
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.879,25	855 900	856.200	0	866 200	877.200	878.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	138 019,93	166 500	158.000	0	163.000	168 000	168.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	218.252,74	255.600	264.100	0	264.100	264.100	264.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 447.754,78	2.626.140	2.604.450	0	2.625 990	2.648.530	2.656.380
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.629.473,09**	**-1.406.791**	**-1.795.150**	**0**	**-1.781.190**	**-1.778.530**	**-1.759.380**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.848	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	414 848	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	70 000	100.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.472,58	20.500	23.600	0	12.100	12 100	12 100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	35.472,58	90 500	123 600	0	12.100	12 100	12 100
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.472,58**	**324.348**	**-123.600**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03060116-000 Entwicklung im Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 03060120-000 DigitalPakt Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.848	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**414.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.472,58	20.500	23.600	0	12.100	12.100	12.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.472,58**	**-20.500**	**-23.600**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**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	58.000 €
• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	2.500 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	360.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	11.000 €
• Landeszuweisung Schülerfahrtkostenverordnung	12.300 €

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

• zur OGS	222.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	70.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	10.000 €
• für die Frühbetreuung	3.500 €.

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 nachgewiesen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen die Schülerbeförderungskosten sowie die Kosten für die Beförderung von Schülern zu Schulen außerhalb von NRW und allgemeine Kosten, die keiner Schulform konkret zugewiesen werden können. Die Summe der Ansätze in Höhe von 862.200 € liegt mit 1.300 € über dem Vorjahresniveau und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Aufwendungen für

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	77.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	11.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	740.000 €

15 Transferaufwendungen:

• Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	3.000 €
• Zuschuss zu Aufwendungen OGS von-Galen-Schule	150.000 €
• Zuschuss Projekte an Schulen (ehem. „Geld oder Stelle“)	5.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (178.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (25.000 €). Die Miete für Raummodule für sonstige schulische Aufgaben (VHS-Kurse und muttersprachlicher Unterricht) mit Standort an der Hauptschule wurden mit 16.000 € veranschlagt.

II. Teilfinanzplan

Entwicklung Schulzentrum (bisher: Errichtung Multifunktionsgebäude Schulzentrum)

In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung am 25.01.2021 stellen die Planer die Bedarfsanalyse für das Schulzentrum vor. Diese Analyse bedarf relativ zeitnah umfassende Entscheidungen und Beschlüsse, soweit kann an dieser Stelle vorgegriffen werden.

Um möglichen Entscheidungen nicht entgegenzuwirken und um Verzögerungen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, für das Jahr 2021 für Planungsleistungen, Untersuchungen und evtl. auch für den Start notwendiger Verfahren, Mittel in Höhe von 100.000 € einzuplanen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,92 %	0,90 %	0,92 %	0,98 %	1,06 %	1,01 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	5,74 %	5,80 %	5,28 %	5,16 %	5,09 %	8,66 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,00 €	-20,00 €	-21,54 €	-22,03 €	-23,64 €	-21,71 €

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832,83	7 000	8.000	8 000	8 000	24.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11 163,50	11 500	10.000	11.500	11.500	11.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	5.000	5.000	3 500	5 000	3.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.536,33***	***23.500***	***23.000***	***23.000***	***24.500***	***39.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791,50	31.500	27.500	27 500	32 500	27.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	346.641,64	358 500	388 500	398.500	408 500	408.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.320,42	15.000	20.000	20 000	40.000	20.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***409.753,56***	***405.000***	***436.000***	***446.000***	***481.000***	***456.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.217,23**	**-381.500**	**-413.000**	**-423.000**	**-456.500**	**-416.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.217,23**	**-381.500**	**-413.000**	**-423.000**	**-456.500**	**-416.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.217,23**	**-381.500**	**-413.000**	**-423.000**	**-456.500**	**-416.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.639,95	33.000	33.300	33 300	33.300	33.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.857,18	-414 500	-446.300	-456.300	-489 800	-449.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.857,18	-414.500	-446.300	-456.300	-489.800	-449 800

Teilfinanzplan 2021 — 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.632,83	7.000	8.000	0	8.000	8 000	24.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11 124,50	11.500	10.000	0	11 500	11 500	11.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.740,00	5 000	5.000	0	3.500	5.000	3 500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26 497,33	23.500	23 000	0	23.000	24 500	39 500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,23	31.500	27 500	0	27.500	32.500	27.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	346.641,64	358 500	388.500	0	398.500	408.500	408.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.655,19	15.000	20.000	0	20.000	40.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.316,06	405.000	436 000	0	446 000	481.000	456.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.818,73**	**-381.500**	**-413.000**	**0**	**-423.000**	**-456.500**	**-416.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 2021 erneut eine Landesförderung in Höhe von 6.000 € erwartet.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb der Initiative der OST.

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 360.000 € setzt sich aus den Betriebskosten (einschl. Personalkostenanteil) und den Mietkosten zusammen. Die Aufwendungen liegen 30.000 € über denen des Vorjahres und begründen sich mit erhöhten Nebenkosten und der Schaffung einer Ausbildungsstelle in der Bücherei ab August 2020.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,43 %	0,45 %	0,45 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-9,65 €	-10,24 €	-10,47 €	-10,47 €	-10,47 €	-10,47 €

Teilergebnisplan 2021 04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	192.199,74	205 000	212 500	212 500	212 500	212.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***192.199,74***	***205.000***	***212.500***	***212.500***	***212.500***	***212.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.199,74**	**-205.000**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.199,74**	**-205.000**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.199,74**	**-205.000**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,34	7.250	4 400	4 400	4 400	4 400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200 158,08	-212.250	-216 900	-216.900	-216 900	-216.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200 158,08	-212.250	-216.900	-216 900	-216 900	-216.900

Teilfinanzplan 2021 — 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	192 199,74	205.000	212.500	0	212.500	212 500	212 500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192 199,74	205.000	212.500	0	212.500	212 500	212.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.199,74**	**-205.000**	**-212.500**	**0**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 2021 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

VHS	106.000 €	(- 4.000 €)
Musikschule	106.500 €	(+ 11.500 €)

Produkt 04.01.03

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen • Töpfereimuseum • Stadthalle (Veranstaltungen) • Spieker in Langenhorst
Leistungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfereimuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan **Freiwillige oder pflichtige Aufgabe** Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
Personalintensität 1,19 Stellen E6, 0,17 Stellen E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,36 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,24 %	0,22 %	0,22 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	21,48 %	19,91 %	20,12 %	20,03 %	19,96 %	19,89 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,47 €	-4,36 €	-4,24 €	-4,27 €	-4,28 €	-4,30 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411,37	10 400	10 410	10.410	10 410	10 410
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8 190,00	7.500	8 000	8.000	8 000	8 000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 454,35	2 300	2.300	2.300	2 300	2.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.055,72***	***20.200***	***20.710***	***20.710***	***20.710***	***20.710***
11	-	Personalaufwendungen	63.370,02	63 850	71.500	71.870	72 190	72 500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.128,76	23 800	17.600	17.660	17 730	17.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13 847,16	13 830	13 850	13 850	13 850	13 850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***107.345,94***	***101.480***	***102.950***	***103.380***	***103.770***	***104.140***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.290,22**	**-81.280**	**-82.240**	**-82.670**	**-83.060**	**-83.430**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.290,22**	**-81.280**	**-82.240**	**-82.670**	**-83.060**	**-83.430**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.290,22**	**-81.280**	**-82.240**	**-82.670**	**-83.060**	**-83.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8 421,74	9.000	5.700	5.700	5 700	5 700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92 711,96	-90.280	-87.940	-88.370	-88 760	-89.130
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92 711,96	-90.280	-87 940	-88 370	-88.760	-89 130

Teilfinanzplan 2021 — 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.190,00	7 500	8.000	0	8.000	8.000	8 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.454,35	2 300	2.300	0	2.300	2 300	2 300
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12 644,35	9.800	10.300	0	10.300	10 300	10 300
10	-	Personalauszahlungen	63 370,02	63.850	71.500	0	71.870	72 190	72.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.761,06	23 800	17.600	0	17.660	17 730	17 790
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.131,08	87.650	89.100	0	89.530	89 920	90 290
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.486,73**	**-77.850**	**-78.800**	**0**	**-79.230**	**-79.620**	**-79.990**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 nachgewiesen.

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

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

14 Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes besteht im Wesentlichen aus den Gebäuden bzw. Gebäudeteilen des Spiekers in Langenhorst und des Töpfereimuseums in Ochtrup sowie der dazugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gemäß § 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 Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Rundfunkgebührenbefreiungen (Weiterleitung der Anträge)
- Wohngeld/Lastenzuschuss
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen auf Blinden- und Gehörlosengeld

Leistungen

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

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen 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, 9 Stellen E9c, 2,15 Stellen E9a, 0,51 Stellen E8
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,33 Beamtenstellen, 11,66 Stellen Beschäftigte, 14 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,36 %	5,14 %	4,70 %	4,89 %	4,91 %	4,91 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	18,61 %	22,60 %	23,80 %	23,77 %	23,73 %	23,70 %
Ergebnis pro Einwohner	-93,27 €	-86,87 €	-81,52 €	-81,69 €	-81,85 €	-82,01 €

Teilergebnisplan 2021 — 05.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.042,45	28 000	33 000	33.000	33 000	33.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402 481,57	498 000	495.000	495 000	495 000	495.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***442.524,02***	***526.000***	***528.000***	***528.000***	***528.000***	***528.000***
11	-	Personalaufwendungen	681.198,71	657 050	687.400	690.750	694 050	697.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.662.201,71	1 645.250	1.500.750	1.500 750	1 500 750	1 500.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.853,01	25.000	30 000	30 000	30 000	30.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.378.253,43***	***2.327.300***	***2.218.150***	***2.221.500***	***2.224.800***	***2.228.110***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.935.729,41**	**-1.801.300**	**-1.690.150**	**-1.693.500**	**-1.696.800**	**-1.700.110**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.935.729,41**	**-1.801.300**	**-1.690.150**	**-1.693.500**	**-1.696.800**	**-1.700.110**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.935.729,41**	**-1.801.300**	**-1.690.150**	**-1.693.500**	**-1.696.800**	**-1.700.110**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	1 200	1 200	1 200	1 200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.935 229,41	-1.800.800	-1.688 950	-1.692.300	-1 695 600	-1.698.910
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.935.229,41	-1 800 800	-1 688 950	-1.692 300	-1 695 600	-1 698.910

Teilfinanzplan 2021 — 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.042,45	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.481,57	498.000	495.000	0	495.000	495 000	495 000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442 524,02	526 000	528 000	0	528.000	528.000	528 000
10	-	Personalauszahlungen	677 183,57	657.050	687.400	0	690 750	694 050	697 360
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1 587.248,27	1 645.250	1.500.750	0	1.500 750	1.500.750	1 500.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.662,23	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.094,07	2.327.300	2.218.150	0	2.221.500	2.224.800	2.228.110
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.863.570,05**	**-1.801.300**	**-1.690.150**	**0**	**-1.693.500**	**-1.696.800**	**-1.700.110**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 2021 wird ein unveränderter Betrag von 495.000 € erwartet.

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 30.000 € veranschlagt und stellen im Ergebnis einen durchlaufenden Posten dar.

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

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

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

Für das Jahr 2021 werden folgende Beträge bereitgestellt:

Hilfe zum Lebensunterhalt Asyl	700.000 €	(- 80.000 €)
Krankenhilfe (Solidarfonds Asyl)	235.000 €	(- 15.000 €)
Kostenbeteiligung § 6 SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	500.000 €	(- 50.000 €)

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. Der Verein Miteinander wird über den Zuschuss für die Verwaltungskraft mit 24.000 € unterstützt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 30.000 € veranschlagt.

Produkt 05.01.02

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Obdachlose
Nichtsesshafte
Flüchtlinge
Aussiedler von Zwangsräumung Betroffene

Personalintensität

Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,17 %	2,13 %	2,04 %	2,13 %	2,14 %	2,14 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	238,58 %	188,76 %	167,53 %	167,29 %	167,05 %	166,82 %
Ergebnis pro Einwohner	61,75 €	39,38 €	30,25 €	30,19 €	30,12 €	30,05 €

Teilergebnisplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.917,84	790 960	640.960	640.960	640.960	640.960
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.475,06	1.000 000	960.000	960.000	960 000	960.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19 386,03	30 000	15.000	15.000	15 000	15.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.296.778,93***	***1.820.960***	***1.616.160***	***1.616.160***	***1.616.160***	***1.616.160***
11	-	Personalaufwendungen	16 719,47	4 800	4.800	4 850	4.850	4.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296 294,42	295 600	270.600	271.950	273 300	274.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.312,30	34.310	34 310	34 310	34 310	34 310
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25 000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.380,61	630.000	630.000	630.000	630 000	630.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***962.706,80***	***964.710***	***964.710***	***966.110***	***967.460***	***968.820***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.334.072,13**	**856.250**	**651.450**	**650.050**	**648.700**	**647.340**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.334.072,13**	**856.250**	**651.450**	**650.050**	**648.700**	**647.340**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.334.072,13**	**856.250**	**651.450**	**650.050**	**648.700**	**647.340**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	52.786,96	40 000	24.700	24.700	24 700	24.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.281 285,17	816 250	626.750	625.350	624 000	622 640
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.281 285,17	816.250	626.750	625.350	624.000	622.640

Teilfinanzplan 2021 — 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1 160.128,89	757 800	607.800	0	607.800	607 800	607.800
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890 111,94	1.000 000	960.000	0	960 000	960 000	960.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.273,55	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	331,31	0	200	0	200	200	200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 065 845,69	1 787.800	1.583.000	0	1 583.000	1.583 000	1 583.000
10	-	Personalauszahlungen	16.719,47	4 800	4 800	0	4 850	4 850	4.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273 801,53	295 600	270.600	0	271.950	273 300	274.660
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	614.789,34	630 000	630.000	0	630 000	630.000	630.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905 310,34	930.400	930.400	0	931.800	933.150	934.510
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.160.535,35**	**857.400**	**652.600**	**0**	**651.200**	**649.850**	**648.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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.

Für das Jahr 2021 wird mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 600.000 € gerechnet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um die von den Bewohnern (Obdachlose/Asylbewerber) zu zahlenden Nutzungsentschädigungen in Höhe von unverändert 960.000 €.

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind unverändert 270.600 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte werden mit unverändert 630.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,48 %	1,65 %	1,58 %	1,69 %	1,67 %	1,64 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	14,91 %	13,94 %	9,22 %	8,98 %	9,10 %	9,22 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,46 €	-31,48 €	-33,04 €	-34,00 €	-33,52 €	-33,04 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 210,35	24 210	24.210	24 210	24.210	24 210
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.676,83	80.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,03	0	2 500	2.500	2 500	2.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***98.091,21***	***104.210***	***68.710***	***68.710***	***68.710***	***68.710***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,37	14.250	6.000	6 030	6 060	6.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34 670	34.670
15	-	Transferaufwendungen	596 685,00	689.265	704.265	724 265	714 265	704 265
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12 840,00	9.630	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***658.049,31***	***747.815***	***744.935***	***764.965***	***754.995***	***745.025***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.958,10**	**-643.605**	**-676.225**	**-696.255**	**-686.285**	**-676.315**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.958,10**	**-643.605**	**-676.225**	**-696.255**	**-686.285**	**-676.315**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-559.958,10**	**-643.605**	**-676.225**	**-696.255**	**-686.285**	**-676.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9 741,41	9.000	8.200	8.200	8.200	8 200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.699,51	-652.605	-684.425	-704.455	-694 485	-684 515
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-569.699,51	-652 605	-684 425	-704.455	-694 485	-684.515

Teilfinanzplan 2021 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	71.676,83	80.000	42.000	0	42.000	42 000	42 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2 204,03	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73 880,86	80 000	44.500	0	44.500	44 500	44.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101,53	14.250	6.000	0	6.030	6 060	6.090
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	604 246,49	680.000	695.000	0	715 000	705.000	695.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.840,00	9.630	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.188,02	703 880	701.000	0	721.030	711.060	701 090
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-557.307,16**	**-623.880**	**-656.500**	**0**	**-676.530**	**-666.560**	**-656.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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 werden insgesamt 42.000 € erwartet. Die Reduzierung ist auf den Wegfall des Provisoriums im ehem. Uponor-Gebäude zurückzuführen.

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 655.000 € (+ 15.000 €) sowie die Investitionskostenzuschüsse an die Kindergärten mit 40.000 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier waren die Mietkosten für das Gebäude der Großpflegestelle veranschlagt. Das Mietverhältnis wurde zum 30.09.2020 beendet.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,26 %	0,26 %	0,25 %	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,41 %	0,00 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,57 €	-5,64 €	-5,77 €	-5,91 €	-5,94 €	-5,94 €

Teilergebnisplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	0	0	500	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***471,70***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2 903,21	2.000	2.000	3.000	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	113.200,00	115 000	117 500	120.000	122 500	122.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***116.103,21***	***117.000***	***119.500***	***123.000***	***123.000***	***123.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.631,51**	**-117.000**	**-119.500**	**-122.500**	**-123.000**	**-123.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.631,51**	**-117.000**	**-119.500**	**-122.500**	**-123.000**	**-123.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.631,51**	**-117.000**	**-119.500**	**-122.500**	**-123.000**	**-123.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115 631,51	-117.000	-119.500	-122.500	-123 000	-123.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.631,51	-117 000	-119 500	-122.500	-123 000	-123.000

Teilfinanzplan 2021 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	0	0	0	500	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,70	0	0	0	500	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2 839,21	2.000	2.000	0	3 000	500	500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	113 200,00	115 000	117.500	0	120.000	122.500	122 500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.039,21	117.000	119 500	0	123 000	123.000	123 000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.567,51**	**-117.000**	**-119.500**	**0**	**-122.500**	**-123.000**	**-123.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

I. Teilergebnisplan

15 Transferaufwendungen
Zu den Transferaufwendungen zählen Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendeinrichtungen (KOT-Heime, Stadtjugendring, offene Jugendarbeit) in Höhe von 112.500 €.

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 (Spielmannszüge, Schützenvereine etc.) zu würdigen und ab dem Jahr 2019 jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Produkt 06.02.02

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,29 %	0,20 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	47,99 %	48,44 %	52,06 %	52,06 %	52,06 %	52,06 %
Ergebnis pro Einwohner	-4,35 €	-3,41 €	-3,92 €	-3,92 €	-3,92 €	-3,92 €

Teilergebnisplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61 284,32	42 680	60.990	60.990	60 990	60.990
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,02	300	300	300	300	300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***61.582,34***	***42.980***	***61.290***	***61.290***	***61.290***	***61.290***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.506,93	30 000	30.500	30.500	30 500	30 500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86 642,85	57 970	86 640	86.640	86 640	86.640
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2 186,23	750	600	600	600	600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.336,01***	***88.720***	***117.740***	***117.740***	***117.740***	***117.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.753,67**	**-45.740**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.753,67**	**-45.740**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.753,67**	**-45.740**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**	**-56.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23 562,73	25 000	24 700	24.700	24 700	24.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.316,40	-70.740	-81 150	-81 150	-81 150	-81.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.316,40	-70 740	-81.150	-81.150	-81 150	-81.150

Teilfinanzplan 2021 06.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.366,38	30.000	30.500	0	30.500	30 500	30.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	761,37	750	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.127,75	30.750	31.100	0	31.100	31 100	31 100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.127,75**	**-30.750**	**-31.100**	**0**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	59.912,34	68.000	65 000	0	20.000	20 000	20 000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294,63	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	60.206,97	68 000	65 000	0	20.000	20 000	20.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-60.206,97**	**-68.000**	**-65.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06020211-002									
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020215-000									
Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.912,34	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.912,34**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020216-000									
Neubau Kinderspielplatz Wallanlage / STEK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06020217-000									
Maßnahmen zentrales Spiel- und Bewegungsangebot									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.02.02

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	294,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-294,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Das Anlagevermögen dieses Produkts ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 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 30.500 € 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 600 €.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,61 %	2,11 %	1,88 %	2,09 %	1,71 %	1,71 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	48,15 %	32,13 %	31,57 %	29,75 %	36,30 %	36,54 %
Ergebnis pro Einwohner	-20,39 €	-32,96 €	-31,88 €	-34,80 €	-26,34 €	-26,32 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.433,76	275 280	253 420	253 420	253 420	253.420
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.459,75	22.500	20 000	22 500	20 000	22 500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 500,00	1 500	1.500	1 500	1 500	1.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.232,53	7 400	5.000	5 000	5 000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***344.626,04***	***307.180***	***280.420***	***282.920***	***280.420***	***282.920***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.180,22	499.000	557 800	459 680	461.370	463.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278.473,58	300 840	278.470	278.470	278 470	278.470
15	-	Transferaufwendungen	17 952,50	150.000	44.250	205.000	25.000	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,20	6 200	7 700	7.700	7 700	7.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***715.722,50***	***956.040***	***888.220***	***950.850***	***772.540***	***774.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.096,46**	**-648.860**	**-607.800**	**-667.930**	**-492.120**	**-491.310**
19	+	Finanzerträge	2 683,62	5.620	1 905	1 490	1 060	740
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.683,62	5.620	1.905	1 490	1 060	740
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-368.412,84**	**-643.240**	**-605.895**	**-666.440**	**-491.060**	**-490.570**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-368.412,84**	**-643.240**	**-605.895**	**-666.440**	**-491.060**	**-490.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.711,06	40 000	54.600	54 600	54.600	54.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.123,90	-683.240	-660.495	-721.040	-545.660	-545.170
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-423.123,90	-683 240	-660 495	-721 040	-545 660	-545 170

Teilfinanzplan 2021 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.525,00	22.500	20.000	0	22.500	20.000	22 500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+	Sonstige Einzahlungen	20 865,39	20.690	17 380	0	17 790	18 230	10.890
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.683,62	5.620	1.905	0	1.490	1.060	740
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42 574,01	50.810	41.285	0	43.780	41 290	36.130
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396 878,36	482 200	547 800	0	449.680	451.370	453.060
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25 422,46	150.000	44.250	0	205.000	25.000	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.655,76	18.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.956,58	650 900	612 250	0	674 880	496.570	498.260
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.382,57**	**-600.090**	**-570.965**	**0**	**-631.100**	**-455.280**	**-462.130**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	65 494,92	286.000	435.000	0	1.500	1 500	1 500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.927,13	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	106.422,05	309.000	454.000	0	20.500	20 500	20.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-106.422,05**	**191.000**	**-454.000**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**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 Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.542,29	286.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.542,29**	**214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-000									
Sportplatz Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08010121-001									
Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.Pl. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**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	40.927,13	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.952,63	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.879,76**	**-23.000**	**-19.000**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**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. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 15.000 € veranschlagt.

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

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 auf 557.800 € und sind u.a. auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten und den baulichen Unterhalt zurückzuführen.

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

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

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).

Auf die umfangreichen Beratungen im Ausschuss für Bildung und Sport am 31.08.2020 und die Bestätigung der Beschlüsse im Rat am 17.09.2020 wird verwiesen.

Im Wesentlichen geht es einerseits um den Reit- und Fahrverein Ochtrup e.V., dem, in Abänderung des Beschlusses des Rates der Stadt Ochtrup vom 10.10.2019, ein städtischer Zuschuss in Höhe von ca. 178.750 € (für das Jahr 2022) gewährt wurde.

Mit Schreiben vom 30.03.2020 (Anlage) beantragt der FSV Ochtrup e.V. eine Unterstützung zum Bau eines Fußballplatzes. Der Platz soll auf dem erweiterten Gelände des jetzigen Bolzplatzes „Am Laukreuz“ im Bereich der Sportanlage Witthagen entstehen. Auf die Erläuterungen zum Teilfinanzplan wird verwiesen. Zukünftig wird die Anlage eine städtische Sportanlage und der städtische Zuschuss aus Sportfördermitteln wird durch investive Mittel nicht nur ersetzt, sondern auch ergänzt.

Daneben ging es um weitere Zuschüsse an Sportvereine mit einer geringeren Höhe, die entsprechend bewilligt wurden.

Einschließlich der üblichen pauschalen Zuschüsse und der Förderung von Sportabzeichen wurde ein Ansatz für das Jahr 2021 von 44.250 € gebildet.

II. Teilfinanzplan

Sportanlage Witthagen und aktueller Antrag FSV Ochtrup e.V. vom 24.11.2020

Wie bereits zuvor erläutert, sollte der FSV Ochtrup e.V. finanziell aus Mitteln der städtischen Sportförderrichtlinien gefördert werden.

Zwischenzeitlich haben sich jedoch andere Umstände ergeben, die einer umfassenden Erläuterung bedürfen und in Abstimmung mit der Stadtverwaltung in dem aktuellen Antrag des FSV Ochtrup e.V. vom 24.11.2020 münden. Wegen der Bedeutung für die künftige Sportentwicklung in Ochtrup wird an dieser Stelle der Antrag mit seinem wesentlichen Inhalt und Erläuterungen durch die Verwaltung dargestellt.

Die Stadtverwaltung hat auf Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 31.08.2020 und des Rates am 27.09.2020 für die beiden auf dem Grundstück des Investors geplanten Sportplätze im Bereich der Sportanlage Witthagen einen Förderantrag aus dem Städtebauförderprogramm des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für eine Förderung in 2020 (und 2021) gestellt.

Für den Fall, dass die Landesförderung abgelehnt wird, wurde dem FSV Ochtrup e.V. gemäß Antrag vom 30.03.2020 für die Errichtung eines Sportplatzes ein Zuschuss in Höhe von ca. 105.750 € nach Sportförderrichtlinien der Stadt Ochtrup unter Berücksichtigung der Haushaltslage 2021 gewährt. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Ziffer 15 und 16.

Obschon der Förderantrag fristgerecht und vollständig eingereicht wurde, wird der FSV Ochtrup e.V. für eine Landesförderung im Jahr 2020 nicht berücksichtigt und möchte somit den ursprünglichen Plan zum Bau eines Fußballplatzes auf dem erweiterten Gelände des jetzigen Bolzplatzes „Am Laukreuz" umsetzen und dafür auch den Zuschuss nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Ochtrup verwenden.

Während der Ermittlung der Kosten und der Erstellung der Bauantragsunterlagen durch ein Fachbüro, die auch für den Förderantrag aus dem Städtebauförderprogramm des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" benötigt wurden, hat sich gezeigt, dass auch weitere Maßnahmen zur Realisierung der Sportanlagen notwendig sind, die nicht nur dem Bau des geplanten Sportplatzes sondern der gesamten künftigen Sportanlage dienen. Im Wesentlichen geht es um die Erstellung einer Lärmschutzwand und um die Abwasserbeseitigung, die durch den ursprünglich geplanten zweiten Platz Richtung Bahnanlage in die dort geplante neue Abwasseranlage verläuft. Diese Kosten werden sich voraussichtlich auf mindestens 200.000 € belaufen. Darüber hinaus wird aller Voraussicht nach der ursprüngliche Kostenrahmen für den Bau des Sportplatzes überschritten.

Damit dauerhaft und möglichst zentral an einer Stelle in Ochtrup von den „Kleinsten bis zu den Großen" Fußballsport ausgeübt werden kann, kommt der FSV Ochtrup auf eine Idee zur Realisierung dieser Sportanlage zurück. Bereits vor dem im Mai 2020 gefassten Grundsatzbeschluss zur Sportanlage am Witthagen gab es Überlegungen des Grundstückseigentümers und der Stadt Ochtrup, diese Fläche auf die Stadt Ochtrup zu übertragen und dauerhaft als Sportanlage zu sichern, verbunden mit der Option zur Erweiterung auf die benachbarten landwirtschaftlichen Flächen.

Zwischenzeitlich wurde bereits aus der Hoffläche eine rd. 1 ha große Fläche für die Stadtwerke mit dem Ziel erworben, dort ein Regenrückhaltebecken zu bauen und dauerhaft die Abwassersituation in diesem und den benachbarten Gebieten zu sichern.

Ob und wie das umgesetzt werden kann und ob die Stadt Ochtrup die Flächen erwerben oder im Erbbaurechtswege übernehmen kann, so der FSV Ochtrup e.V., ist natürlich die Angelegenheit zwischen dem Eigentümer der Flächen und der Stadt Ochtrup.

Der FSV Ochtrup e.V. würde diese Entwicklung sehr begrüßen und unterstützen und dokumentiert das auch damit, dass der Verein (mit der beantragten Unterstützung der Stadt Ochtrup) die Realisierung des ersten Sportplatzes finanziell nicht unerheblich stemmt.

Da sich der Rat der Stadt Ochtrup nach der Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021 in den Haushaltsberatungen befindet, bittet der FSV Ochtrup e.V. darum, sowohl die zusätzlichen Maßnahmen (Lärmschutz und Abwasseranlage) als auch die Mehrkosten über die ursprünglich geplanten Kosten hinaus zu übernehmen bzw. finanziell zu sichern, als auch die entsprechenden Flächen vom Eigentümer als städtische Anlage zu übernehmen.

Diese Situation wurde gemeinsam mit dem FSV Ochtrup e.V. und der Stadtverwaltung Ochtrup intensiv diskutiert. Hintergrund ist auch die Situation, dass die Stadt Ochtrup ausschließlich außerhalb der Sportförderrichtlinien Sportanlagen fördert, die in der Verfügungsgewalt (Eigentum, Erbbaurecht) der Stadt Ochtrup stehen. Jüngstes Beispiel für eine erfolgreiche Förderung ist die Errichtung des Kunstrasenplatzes in Langenhorst/Welbergen mit der SpVgg. Langenhorst/Welbergen.

Auf der Grundlage des gefassten Grundsatzbeschlusses und der Verfügungsgewalt über die entsprechenden Grundstücke, wurde der Antrag des FSV Ochtrup e.V. gemeinsam mit der Stadt Ochtrup erarbeitet und wird seitens der Stadtverwaltung unterstützt.

Mit dem Eigentümer der Flächen wurden ebenfalls Gespräche mit dem Ergebnis geführt, dass eine Übertragung der Flächen auf die Stadt Ochtrup in Aussicht gestellt wird.

Mit der Verabschiedung des Haushalts am 25.02.2021 und der ausdrücklichen Unterstützung des Rates für diese Vorgehensweise, hat das auch Konsequenzen für den Haushalt des Jahres 2021 und für die folgenden Jahre.

Im Ergebnis wird die Sportförderung, hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Ergebnisplan, entsprechend reduziert werden und im Teilfinanzplan B. - Investitionsmaßnahmen werden entsprechende Mittel für den Bau der Lärmschutzanlage und der Abwasseranlage und für etwaige Mehrkosten beim Bau des Sportplatzes veranschlagt werden.

Darüber hinaus hat Frau Ministerin Scharrenbach im Rahmen einer Telefonkonferenz am 20.11.2020 mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Regierungsbezirk Münster informiert, dass die Anträge aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten in das Jahr 2021 übertragen werden. Sollte also der FSV Ochtrup e.V. mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Ochtrup auf dem Gelände der Stadt Ochtrup den ersten Sportplatz realisieren, besteht weiterhin die Möglichkeit auf Förderung des zweiten Sportplatzes mit einer Förderung von max. 90 %. Diese Maßnahme wird dann von der Stadt Ochtrup realisiert.

Bau eines Sportplatzes in der Sportanlage Witthagen

Maßnahme Sportanlage Witthagen: Lärmschutz, Abwasseranlagen, Bau eines Sportplatzes (Mehraufwendungen) und weitere Maßnahmen	400.000 €

Produkt 09.01.01

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

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,38 %	0,28 %	0,48 %	0,22 %	0,23 %	0,22 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,00 %	1,57 %	40,53 %	1,96 %	1,96 %	1,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-8,12 €	-6,03 €	-6,52 €	-4,83 €	-4,83 €	-4,83 €

Teilergebnisplan 2021 — 09.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90 000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 000	1 000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1 000	1 000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.000***	***92.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168 529,69	127.000	227.000	102.000	102 000	102.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.529,69***	***127.000***	***227.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.529,69**	**-125.000**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.529,69**	**-125.000**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.529,69**	**-125.000**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.529,69	-125.000	-135 000	-100 000	-100 000	-100.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.529,69	-125.000	-135.000	-100 000	-100 000	-100.000

Teilfinanzplan 2021 — 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,50	1.000	1 000	0	1 000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1 000	1 000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 303,50	2 000	92 000	0	2 000	2 000	2 000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177 957,46	127.000	227.000	0	102.000	102 000	102 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177 957,46	127.000	227.000	0	102.000	102.000	102.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.653,96**	**-125.000**	**-135.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33 750	22.900	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	33 750	22 900	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	41 250	43 000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	41 250	43.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 09010119-000									
Dorfinnenentwicklungskonzept Welbergen - DIEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.750	22.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.250	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.500**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier sind Verwaltungsgebühren Dritter und die Erstattungen für die Bauleitplanung veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Kompensationsflächenuntersuchungen und die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes. Diese Aufwendungen sind mit 125.000 € veranschlagt.

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

Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW
Der Rat der Stadt Ochtrup hat entsprechend der Vorlage zu TOP 10 (behandelt als TOP 5. vor der eigentlichen Beratung zum Haushalt des Jahres 2021) der Sitzung des Rates am 25.02.2021 beschlossen, für die Umsetzung des Programms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW für Dienstleistungen und Konzepte einen Förderantrag zu stellen und hierfür das Büro Stadt + Handel, Dortmund, beauftragt. Für die Maßnahme werden zunächst 100.000 € für die Umsetzung (Dienstleistung und Konzepte) und 90.000 € als Zuwendung des Landes NRW veranschlagt.

Produkt 10.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Bauverwaltung
Bauordnung
Denkmalschutz und –pflege
Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

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

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bauwillige
Bauträger
Eigentümer
Architekten
Gutachter
Finanzbehörden
Behörden
Mieter
Vermieter
Baubetreuer

Personalintensität

1 Stelle A12, 1 Stelle E14, 2 Stellen E12, 3 Stellen E11, 1 Stelle E9a, 0,5 Stellen E8, 1 Stelle E7, 2 Stellen E6, 1 Stelle E5
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1 Beamtenstelle, 11,5 Stellen Beschäftigte, 12 Personen

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,51 %	1,77 %	1,76 %	1,75 %	1,72 %	1,72 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	0,80 %	0,90 %	0,85 %	0,89 %	0,91 %	0,91 %
Ergebnis pro Einwohner	-32,05 €	-38,33 €	-39,74 €	-37,99 €	-37,22 €	-37,39 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2 100	2.000	2 000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336,21	5 000	5.000	5.000	5 000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.336,21***	***7.200***	***7.100***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11	-	Personalaufwendungen	666.094,46	734.900	763 950	767 710	771 620	775 330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60 000	20 000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.167,00	6 670	6.670	6.670	6 670	6.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***670.261,46***	***801.770***	***830.820***	***794.580***	***778.490***	***782.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.925,25**	**-794.570**	**-823.720**	**-787.480**	**-771.390**	**-775.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-664.925,25**	**-794.570**	**-823.720**	**-787.480**	**-771.390**	**-775.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-664.925,25**	**-794.570**	**-823.720**	**-787.480**	**-771.390**	**-775.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664 925,25	-794 570	-823 320	-787 080	-770 990	-774 700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.925,25	-794 570	-823.320	-787.080	-770 990	-774.700

Teilfinanzplan 2021 — 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	2 000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.254,71	5 000	5.000	0	5.000	5.000	5 000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3 754,71	7.100	7 100	0	7 100	7 100	7 100
10	-	Personalauszahlungen	661.414,82	734 900	763.950	0	767.710	771.620	775 330
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60 000	60.000	0	20.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.500,00	4 000	4.000	0	4.000	4 000	4 000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662 914,82	799.100	828.150	0	791.910	775 820	779.530
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-659.160,11**	**-792.000**	**-821.050**	**0**	**-784.810**	**-768.720**	**-772.430**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“

I. Teilergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für das Jahr 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 nachgewiesen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Digitalisierung der Bauakten
Mit den Überlegungen und Vorbereitungen zum Projekt „Digitalisierung von Bauakten“ wurde im Jahr 2017 begonnen. Zur Vorbereitung und als Grundvoraussetzung zur Umsetzung wurde ein Dokumenten Management System (DMS, Programm Codia) als Grundlage für sämtliche in der Verwaltung zu digitalisierenden Daten und zur Vorbereitung der Digitalisierung der Verwaltung und deren Prozesse (z.B. elektronisches Rechnungswesen u.a.) notwendig.

Leider hatte sich die Umsetzung insbesondere hinsichtlich der Kooperation (digitale Bauakte) auf Kreisebene 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. 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 hatten 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. Eine einheitliche Lösung wird nach wie vor angestrebt und wir warten die Entwicklung des Landes ab.

Damit dann zügig gestartet werden kann, werden sämtliche vorhandene Bauakten in Ochtrup durch eine Fachfirma digitalisiert. Die Stadt Ochtrup ist Mitglied bei der kommunalen ADV Anwendergemeinschaft (KAAW), die uns bei der Anschaffung und Auftragserteilungen zur Digitalisierung (Rahmenvertrag) unterstützt hat. Der Auftrag ist erteilt und mit den Arbeiten zur Digitalisierung wird Anfang des Jahres 2021 begonnen. Im Anschluss werden weitere Bereiche (Personalakten, Kassen- und Steuer- und Liegenschaftsakten) digitalisiert. Aktuell ist geplant, „eigene“ Mittel einzusetzen. Für das Jahr 2021 sind 60.000 € und für das Jahr 2022 zunächst 20.000 € veranschlagt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,68 %	1,65 %	1,63 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	97,54 %	111,58 %	111,96 %	111,96 %	111,96 %	111,96 %
Ergebnis pro Einwohner	-6,42 €	-1,53 €	-2,36 €	-2,36 €	-2,36 €	-2,36 €

Teilergebnisplan 2021 — 11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634 327,45	709.400	775.100	775 100	775 100	775.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94 718,70	123 000	89.000	89.000	89 000	89.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***729.046,15***	***832.400***	***864.100***	***864.100***	***864.100***	***864.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.414,63	746.000	771.800	771.800	771 800	771 800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***747.414,63***	***746.000***	***771.800***	***771.800***	***771.800***	***771.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.368,48**	**86.400**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.368,48**	**86.400**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.368,48**	**86.400**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.894,82	118.100	141.100	141.100	141 100	141 100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.263,30	-31.700	-48.800	-48.800	-48 800	-48.800
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.263,30	-31.700	-48 800	-48.800	-48 800	-48 800

Teilfinanzplan 2021 — 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.252,52	709 400	775 100	0	775 100	775.100	775.100
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	102 122,91	123.000	89.000	0	89.000	89 000	89 000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.375,43	832 400	864 100	0	864.100	864 100	864.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.990,09	746.000	771 800	0	771 800	771 800	771.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743 990,09	746.000	771 800	0	771.800	771 800	771 800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.614,66**	**86.400**	**92.300**	**0**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“

I. Teilergebnisplan

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es werden Gebühren in Höhe von 772.700 € erwartet.

Die Überprüfung der Kalkulation für 2021 hat ergeben, dass sich gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung 2020 die Gebühr für den Restabfall im Mittel um etwa 11,8 % erhöht und die Gebühr für den Bioabfall im Mittel um etwa 1,7 % reduziert.

Im Wesentlichen bedingt durch Veränderungen bei der Papierentsorgung und daraus zu erzielende Entgelte und geringe Änderungen bei den Unternehmerentgelten ergeben sich die Gebührensteigerungen für die Restmüllgefäße und unveränderte Gebühren für die 80 l Biotonne und geringe Senkungen bei der 120 l und 240 l Biotonne.

Aufgrund dieser Veränderungen ergeben sich höhere Gebühren beim Restmüll von 7 € bis 19 € je nach Gefäßgröße und gleichbleibende Gebühren bei der 80 l Bioabfalltonne und geringere Gebühren von 2 € bei den anderen Bioabfallgefäßen.

Das 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz (VerpackG) sieht vor, dass die Städte und Gemeinden selbständig die Mitbenutzung ihrer PPK Erfassungssysteme mit den Systembetreibern abrechnen und diese Aufgabe nicht mehr den Sammlern übertragen. Hierzu wurde am 02.12.2020 eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Ochtrup, dem Kreis Steinfurt und der EGST unterzeichnet, die die Neuregelung berücksichtigt. Die EGST wird für die Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt mit Ausnahme von Greven und Rheine die Mengenmeldung und die Weiterberechnung der PPK-Mitbenutzungsentgelte vornehmen

Die Kalkulation, die Gebührenbedarfsberechnung und die Gebührenfestsetzung werden dem Rat am 17.12.2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit geringeren Erlösen von 65.000 € 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 290.600 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung u.a. ein Betrag von 481.200 €.

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

Produkt 12.01.01

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling)
- Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe)
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben)
- Straßenbeleuchtung (Finanzierung)
- Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
- Möblierung des städtischen Verkehrsraums
- Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen
- Straßen- und Wegekataster
- Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen)
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Verkehrssicherung und Schulwegsicherung
- Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung)

Leistungen
Verkehrsflächen
Verkehrsentwicklung
Verkehrssicherung
Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage
Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen und Bürger/innen
Behörden
Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	6,74 %	7,19 %	6,95 %	7,15 %	7,13 %	7,12 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	53,16 %	46,78 %	46,60 %	47,13 %	47,40 %	47,40 %
Ergebnis pro Einwohner	-94,35 €	-111,41 €	-122,34 €	-120,56 €	-119,69 €	-119,69 €

Teilergebnisplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785 712,51	776 810	779.080	779.080	779 080	779.080
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.964,05	724.840	730.110	730.110	730 110	730 110
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,67	2.700	2.700	2.700	2 700	2.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	73 231,01	17 630	17.700	17 700	17 700	17.700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.590.518,24***	***1.521.980***	***1.529.590***	***1.529.590***	***1.529.590***	***1.529.590***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.182,73	1.269 200	1.303.550	1.266.550	1.248 550	1 248.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1 975 483,52	1.951.590	1.975.480	1 975.480	1.975 480	1 975 480
15	-	Transferaufwendungen	1.668,00	32.670	3.170	3.170	3 170	3 170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677,02	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.992.011,27***	***3.253.460***	***3.282.200***	***3.245.200***	***3.227.200***	***3.227.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.401.493,03**	**-1.731.480**	**-1.752.610**	**-1.715.610**	**-1.697.610**	**-1.697.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.401.493,03**	**-1.731.480**	**-1.752.610**	**-1.715.610**	**-1.697.610**	**-1.697.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.401.493,03**	**-1.731.480**	**-1.752.610**	**-1.715.610**	**-1.697.610**	**-1.697.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556 121,51	578.000	782 000	782.000	782 000	782.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957 614,54	-2.309 480	-2.534 610	-2.497 610	-2 479.610	-2 479.610
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1 957.614,54	-2.309.480	-2 534.610	-2 497.610	-2 479.610	-2 479 610

Teilfinanzplan 2021 — 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.717,03	98.240	102.540	0	102 540	102 540	102 540
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2 610,67	2 700	2.700	0	2 700	2 700	2 700
07	+	Sonstige Einzahlungen	38.630,57	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139 958,27	100 940	105.240	0	105.240	105 240	105 240
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963 765,19	1 304.200	1 338 550	0	1 301.550	1 283 550	1 283 550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1 500	1.500	0	1.500	1 500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963 765,19	1 305 700	1.340 050	0	1.303.050	1.285.050	1 285 050
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823.806,92**	**-1.204.760**	**-1.234.810**	**0**	**-1.197.810**	**-1.179.810**	**-1.179.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479 751,15	264.000	10.000	0	0	98.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4 780,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	59.854,33	576 100	606.100	0	206 100	206.100	206.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	544.385,48	840 100	616.100	0	206.100	304 100	206 100
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.754,84	110 000	110.000	0	10.000	10 000	10 000
25	-	für Baumaßnahmen	2.037.436,32	1 290 000	2 481.500	0	372.500	372 500	372 500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28 695,95	38.000	17.000	0	14.000	14 000	14 000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	884.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	2 101.887,11	2 322.000	2.608 500	0	396.500	396 500	396.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.557.501,63**	**-1.481.900**	**-1.992.400**	**0**	**-190.400**	**-92.400**	**-190.400**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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
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	59.854,33	576.100	606.100	0	206.100	206.100	206.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.854,33**	**576.100**	**606.100**	**0**	**206.100**	**206.100**	**206.100**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010111-005									
Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,41	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-403,41**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010111-006									
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.384,73	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**87.615,27**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010113-004									
Sanierung ehem. Eisenbahnbrücke Welbergen									

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.251,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.085,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.834,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010114-004 Kreisverkehr Berg- / Bültstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.513,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-502.513,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010115-002 Baustraße Buschlandweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010116-003 Radwegasphaltierung ehem. Bahntrasse zwischen Ochtrup und Wettringen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.454,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.045,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010116-005 Rückauflassung - Grund und Boden Infrastruktur Piusstraße									

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010117-006 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.417,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-295.417,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010117-007 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.758,23	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.758,23**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-000 Straßenendausbau Augustin-Wibbelt-Straße - 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-001 Straßenendausbau Krummer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.349,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-136.349,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010118-003									
Asphaltierung von Stellflächen im Gewerbegebiet "Am Langenhorster Bahnhof"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.383,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-331.383,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-006									
Umgestaltung Berg- / Bültstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.568,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.568,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010118-007									
Kreisverkehr Postdamm / Oster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394,65	70.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.394,65**	**-70.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-000									
Straßenendausbau Lautstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	205.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-001									
Straßenendausbau Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,75	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.695,75**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-003 Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.787,36	423.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-191.787,36**	**-164.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-004 Herstellung Verkehrsberuhigung Jückweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-005 Ausbau Wohnmobilstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010119-006 Maßnahmen des Projektes Triangel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	98.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010120-000									
Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	239.000	246.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-239.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-002									
Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-003									
Sanierung Gehwege Turmstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-004									
Umgestaltung Laurenzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010120-005									
Straßenendausbau An den Wiesen - Haus-Nr. 91 bis Lgh. Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

Teilfinanzplan 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 12010121-000									
Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-001									
Straßenendausbau An den Teichen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-002									
Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-003									
Baustraße Baugebiet Welbergen nördl. ehem. Bahntrasse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-004									
Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12010121-005 Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-006 Baustraße Baugebiet Sunnenbrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-008 Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12010121-009 Sanierung Radweg Nienborger Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2021

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 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**VE 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	4.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	7.934,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.937,72	12.000	17.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.092,56**	**-24.500**	**-29.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**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 2021 hat keine Veränderungen zum Vorjahr ergeben. Die Überprüfung der Kalkulation wird dem Rat in seiner Sitzung am 17.12.2020 zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Im Ergebnis verändern sich die Gebühren nicht.

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 1.303.550 € veranschlagt, der 34.350 € oder etwa 2,7 % über dem des Vorjahres liegt.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	390.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	515.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	181.300 €
Kosten der Straßenreinigung	152.250 €

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 2021 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 600.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 6.100 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße
Für den Erwerb von Straßenland für die nördliche Entlastungsstraße sind erneut 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 2021 sind folgende Maßnahmen geplant:

• Ausbau Wirtschaftswege	370.000 €
• Planung Infrastrukturverbesserung Postdamm/Schöneberg/Rosenstr.	90.000 €
• Ausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusätzliche Mittel)	246.000 €
• Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst	70.000 €
• Ausbau Langenhorster Weg und An den Wiesen (zusätzliche Mittel)	60.000 €
• Baustraße Baugebiet am Buschlandweg	120.000 €
• Baustraße Baugebiet an der Dorfstraße in Welbergen	88.000 €
• Baustraße Baugebiet nördlich Markenkamp (bis Farnweg)	100.000 €
• Baustraße Baugebiet rückwärtig Langenhorster Weg	120.000 €
• Baustraße Sunnenbrink (Postdamm)	110.000 €
• Ausbau Parkplatz Tennishalle Beethovenstraße	120.000 €
• Ausbau An den Wiesen von Gartenstiege bis Riedweg	120.000 €
• Ausbau An den Teichen	420.000 €
• Ausbau Eschstraße 2. BA von Haus-Nr. 16 bis 33	100.000 €
• Ausbau Lautstraße (zusätzliche Mittel)	205.000 €
• Sanierung Gehwege Turmstraße	10.000 €
• Neubau des Radweges am Nienborger Damm	80.000 €

Zum Ausbau des Parkplatz Tennishalle an der Beethovenstraße werden im Jahr 2021 noch Planungen erstellt und Abstimmungen erforderlich.

Die im Jahr 2020 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen werden dem Rat in der Sitzung am 25.02.2021 zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2021 zur Verfügung.

Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	9.500 €
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	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,62 %	0,53 %	0,61 %	0,50 %	0,51 %	0,51 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,84 %	4,45 %	3,65 %	4,61 %	4,61 %	4,61 %
Ergebnis pro Einwohner	-27,03 €	-24,63 €	-31,06 €	-28,16 €	-28,16 €	-28,16 €

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5 097,16	3 950	4 750	4.750	4 750	4.750
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610,34	6.800	5.800	5.800	5 800	5.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	928,28	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.635,78***	***10.750***	***10.550***	***10.550***	***10.550***	***10.550***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.086,01	229.000	283.000	223.000	223 000	223.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6 080,03	12 280	6 080	6 080	6 080	6.080
15	-	Transferaufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,28	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***277.144,32***	***241.380***	***289.080***	***229.080***	***229.080***	***229.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.508,54**	**-230.630**	**-278.530**	**-218.530**	**-218.530**	**-218.530**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.508,54**	**-230.630**	**-278.530**	**-218.530**	**-218.530**	**-218.530**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.508,54**	**-230.630**	**-278.530**	**-218.530**	**-218.530**	**-218.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.385,37	280.000	364 900	364 900	364 900	364.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.893,91	-510.630	-643 430	-583 430	-583 430	-583 430
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-560 893,91	-510 630	-643 430	-583.430	-583 430	-583.430

Teilfinanzplan 2021 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün, Forst- und Landwirtschaft
Produkt **13.01.01** Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4 491,65	6 800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 491,65	6 800	5 800	0	5 800	5 800	5 800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263 367,56	229.000	283.000	0	223.000	223 000	223 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	50,00	100	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.417,56	229.100	283 000	0	223.000	223.000	223.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.925,91**	**-222.300**	**-277.200**	**0**	**-217.200**	**-217.200**	**-217.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	195.304,72	10.000	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13 291,67	2.000	2.000	0	2 000	2 000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	208.596,39	12.000	12.000	0	2 000	2 000	2.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-208.596,39**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13010118-001 Stauklappe Eichendorffallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.642,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-188.642,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13010119-000 Anschaffung von Aufbauten bei Grünanlagen - ab 2019									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.662,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.662,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13010120-000 Remise Stadtpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.291,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.291,67**	**-2.000**	**-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 5.800 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen mit insgesamt 283.000 €:

Brunnenanlagen	17.000 €
Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Grünanlagen und des Stadtparkes	125.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldbestandes	4.000 €
Maßnahmen zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	100.000 €
Erstellung eines Pflegekonzeptes für Grünanlagen und Stadtpark	35.000 €

II. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für die Errichtung einer Remise (Servicegebäude mit WC-Anlage) im Stadtpark werden erneut für das Jahr 2021 Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Produkt 13.02.01

Produkt Friedhöfe	
Produktgruppe Friedhof- und Bestattungswesen	**Produktbereich** Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Friedhofsverwaltung (Bereitstellung von Grabstellen, Verkehrssicherungen, Standfestigkeits-überprüfungen, Kalkulation und Veranlagung von Gebühren)
- Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Jüdischer Friedhof und Gedenkstätte (Zuschussangelegenheiten und Unterhaltung)
- Kriegsgräber

Leistungen
Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung, Gebührenordnung, KAG, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Bürger/innen
Hinterbliebene
Kirchen
Bestatter
Steinmetze

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,12 %	0,21 %	0,20 %	0,12 %	0,12 %	0,12 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	83,97 %	46,21 %	46,39 %	82,34 %	82,28 %	82,20 %
Ergebnis pro Einwohner	-3,08 €	-5,17 €	-5,44 €	-3,47 €	-3,48 €	-3,48 €

Teilergebnisplan 2021 13.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 668,91	2 510	2 830	2.830	2 830	2 830
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.936,66	40.000	40.000	40.000	40 000	40 000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.905,57***	***42.910***	***43.230***	***43.230***	***43.230***	***43.230***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.094,87	88 300	88.400	47 720	47 760	47.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.576,93	4.360	4.580	4.580	4.580	4.580
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.671,80***	***92.860***	***93.180***	***52.500***	***52.540***	***52.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.766,23**	**-49.950**	**-49.950**	**-9.270**	**-9.310**	**-9.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.766,23**	**-49.950**	**-49.950**	**-9.270**	**-9.310**	**-9.360**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.766,23**	**-49.950**	**-49.950**	**-9.270**	**-9.310**	**-9.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.164,22	57 300	62.700	62.700	62.700	62.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63 930,45	-107.250	-112 650	-71.970	-72 010	-72.060
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.930,45	-107 250	-112 650	-71.970	-72 010	-72.060

Teilfinanzplan 2021 — 13.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,25	2.400	2.500	0	2.500	2 500	2.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.592,22	40 000	40.000	0	40.000	40 000	40.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48 629,47	42 800	42 900	0	42.900	42 900	42 900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.561,29	88 300	88 400	0	47.720	47 760	47.810
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64 561,29	88.500	88.600	0	47.920	47.960	48 010
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.931,82**	**-45.700**	**-45.700**	**0**	**-5.020**	**-5.060**	**-5.110**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6 948,67	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	6 948,67	0	42 000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.948,67**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13020114-000									
Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.948,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.948,67**	**0**	**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 Halle und Friedhofskapelle des Kommunalfriedhofes am Nienborger Damm sind unverändert in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Entgelte für die Nutzung der Geräte des Friedhofs durch den Unternehmer für Grabaushubarbeiten veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhöfe, Aussegnungshalle), Stromkosten, Versicherungen, Abgaben und Beiträge sowie für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Kosten für die Vergabe der Grabaushubarbeiten an einen Unternehmer.

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	45.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	4.400 €
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.

II. Teilfinanzplan

Herstellung einer Urnenwand
Für die Errichtung einer weiteren Urnenwand auf dem Kommunalfriedhof sind für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 42.000 € vorgesehen. Die 2. Urnenwand ist aktuell bereits weit über die Hälfte belegt.

Produkt 14.01.01

Produkt Umweltschutz	
Produktgruppe Umweltschutz	**Produktbereich** Umweltschutz
Verantwortlich FB III	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes (Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umwelt- und Naturschutz)
- Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben
- Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen
- Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Landschaftsplanung (städtische Maßnahmen)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Immissionsschutz

Leistungen
Umweltschutz

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, LandesimmissionsschutzG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Wasserrecht, Satzungen, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einwohner/innen
Bürger/innen
Behörden
Wasser- und Bodenverbände
Planer
Fachbereiche

Personalintensität
1,5 Stellen E10, 0,5 Stellen E8
Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Stellen Beschäftigte, 1 Person

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,33 %	0,49 %	0,53 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	10,07 %	8,78 %	15,90 %	2,36 %	0,05 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,93 €	-8,29 €	-9,82 €	-7,36 €	-8,79 €	-9,05 €

Teilergebnisplan 2021 14.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22 007	22 007	33 633	4 920	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***22.107***	***22.107***	***33.733***	***5.020***	***100***
11	-	Personalaufwendungen	88.303,19	123.600	130.650	131 190	132 040	132.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.223,34	95.000	120.000	80.000	80 000	80 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1 000	1 000	1 000	1 000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.526,53***	***219.600***	***251.650***	***212.190***	***213.040***	***213.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.526,53**	**-197.493**	**-229.543**	**-178.457**	**-208.020**	**-213.490**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.526,53**	**-197.493**	**-229.543**	**-178.457**	**-208.020**	**-213.490**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.526,53**	**-197.493**	**-229.543**	**-178.457**	**-208.020**	**-213.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	25 400,00	25.700	26 000	26 000	26 000	26 000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.126,53	-171.793	-203.543	-152.457	-182.020	-187.490
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.126,53	-171 793	-203.543	-152.457	-182 020	-187.490

Teilfinanzplan 2021 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.007	22.007	0	33.633	4.920	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22 107	22 107	0	33.733	5 020	100
10	-	Personalauszahlungen	88.303,19	123 600	130.650	0	131 190	132.040	132 590
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.763,22	95 000	120 000	0	80.000	80 000	80 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1 000	1 000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174 066,41	219.600	251 650	0	212.190	213.040	213 590
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.066,41**	**-197.493**	**-229.543**	**0**	**-178.457**	**-208.020**	**-213.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 nachgewiesen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Optimierung von Ausgleichsflächen, Baumbestanderfassungen) sind hier 70.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für Sachleistungen und Aufwendungen für Dienstleistungen für den Klimaschutzmanagers betragen 50.000 €.

15 Transferaufwendungen
Für die Wiedereinführung des Ochtruper Umweltpreises werden erneut 1.000 € eingeplant. Der Umweltausschuss wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 vom Rat beauftrag, die Modalitäten der Verleihung zu erarbeiten. Im Jahr 2020 konnte aufgrund der Pandemie hierzu keine Abstimmung erfolgen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,23 %	0,24 %	0,25 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,90 %	3,68 %	3,42 %	3,41 %	3,39 %	3,38 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,06 €	-5,37 €	-5,73 €	-5,75 €	-5,77 €	-5,79 €

Teilergebnisplan 2021 15.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4 000	4 000	4 000	4.000	4.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.998,40***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	-	Personalaufwendungen	76 079,03	79.800	88.100	88 470	88 900	89.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3 998,40	4 000	4.000	4.000	4 000	4 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22 550,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.628,39***	***108.800***	***117.100***	***117.470***	***117.900***	***118.430***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.629,99**	**-104.800**	**-113.100**	**-113.470**	**-113.900**	**-114.430**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.629,99**	**-104.800**	**-113.100**	**-113.470**	**-113.900**	**-114.430**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.629,99**	**-104.800**	**-113.100**	**-113.470**	**-113.900**	**-114.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6 457,34	6.500	5 600	5 600	5 600	5.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.087,33	-111.300	-118 700	-119 070	-119 500	-120.030
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.087,33	-111 300	-118 700	-119.070	-119 500	-120.030

Teilfinanzplan 2021 — 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	76.079,03	79.800	88 100	0	88.470	88.900	89 430
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.330,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.409,28	104.800	113.100	0	113 470	113 900	114.430
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.409,28**	**-104.800**	**-113.100**	**0**	**-113.470**	**-113.900**	**-114.430**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	366 875	403.375	0	403.375	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	366.875	403 375	0	403.375	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-366.875**	**-403.375**	**0**	**-403.375**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

I. Teilergebnisplan

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

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

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.

Der Fa. Epcan / Muenet wurde mit einer Angebotssumme (einschl. Nachtrag) von 8.067.493,85 € der Zuschlag erteilt. Der Eigenanteil der Stadt Ochtrup, die sog. Wirtschaftslücke, beträgt insgesamt etwa 807.000 € und wird jeweils mit 403.375 € im Finanzplan 2021 und 2022 veranschlagt. Die Feinabstimmung der Maßnahme und insbesondere die Aktualisierung der unterversorgten Haushalten findet aktuell statt und der Baubeginn ist für Anfang des Jahres 2021 geplant.

Produkt 15.02.01

Produkt Märkte und Kirmes	
Produktgruppe Märkte und Kirmes	**Produktbereich** Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich FB II Ordnung	

Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	56,91 %	500,00 %	45,45 %	363,64 %	363,64 %	363,64 %
Ergebnis pro Einwohner	-0,72 €	-0,05 €	-0,49 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 956,60	10 000	1.000	8 000	8.000	8 000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.956,60***	***10.000***	***1.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712,94	2.000	2 000	2.000	2 000	2 000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	0	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.980,69***	***2.000***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.024,09**	**8.000**	**-1.200**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.024,09**	**8.000**	**-1.200**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.024,09**	**8.000**	**-1.200**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8 854,91	9.000	9 000	9 000	9 000	9 000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14 879,00	-1.000	-10.200	-3.200	-3 200	-3 200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.879,00	-1.000	-10 200	-3 200	-3 200	-3.200

Teilfinanzplan 2021 — 15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.02** Märkte und Kirmes
Produkt **15.02.01** Märkte und Kirmes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7 956,60	10 000	1.000	0	8.000	8 000	8.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956,60	10 000	1.000	0	8.000	8.000	8 000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11 921,06	2 000	2 000	0	2.000	2.000	2 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	267,75	0	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12 188,81	2 000	2.200	0	2.200	2.200	2 200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.232,21**	**8.000**	**-1.200**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 1.000 €.

In den vergangen Jahren wurden Standgelder in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Aufgrund der Pandemie und der wirtschaftlichen Situation, insbesondere der Kirmesschausteller, bestehen Überlegungen seitens der Verwaltung, für das Jahr 2021 auf die Erhebung von Standgeldern für bestimmte Veranstaltungen zu verzichten.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,03 %	0,66 %	0,66 %	0,69 %	0,69 %	0,69 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,27 €	-14,95 €	-15,58 €	-15,48 €	-15,48 €	-15,48 €

Teilergebnisplan 2021 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,90	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.480,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33 379,81	0	2.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	424 533,88	300.000	312 000	312 000	312 000	312.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***457.913,69***	***300.000***	***314.000***	***312.000***	***312.000***	***312.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.432,79**	**-300.000**	**-314.000**	**-312.000**	**-312.000**	**-312.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.432,79**	**-300.000**	**-314.000**	**-312.000**	**-312.000**	**-312.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.432,79**	**-300.000**	**-314.000**	**-312.000**	**-312.000**	**-312.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.726,64	10 000	8.700	8 700	8 700	8.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.159,43	-310 000	-322 700	-320.700	-320 700	-320 700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-462 159,43	-310.000	-322 700	-320 700	-320 700	-320 700

Teilfinanzplan 2021 — 15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.03** Stadtmarketing und Tourismus
Produkt **15.03.01** Stadtmarketing und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,90	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3 480,90	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.809,81	0	2.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	424 533,88	300 000	312.000	0	312 000	312 000	312 000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.343,69	300 000	314.000	0	312.000	312.000	312.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.862,79**	**-300.000**	**-314.000**	**0**	**-312.000**	**-312.000**	**-312.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 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 2021 ist der Zuschuss an die OST mit 312.000 € veranschlagt, obschon der Zuschuss für das Jahr 2021 306.000 € beträgt. Wegen der Zahlungsmodalitäten aufgrund der umfangreichen Abstimmungen und Vorgaben im Gesellschaftsvertrag erfolgt die Auszahlung u.a. aus steuerrechtlichen Gründen für das jeweils laufende Jahr im Dezember des Vorjahres.

Produkt 16.01.01

Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produktbereich** Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich FB I	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen, Grundsteuer A und B , Wasser- und Bodenverbandsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Müllabfuhrgebühren
- Allgemeine Umlagen
- Krankenhausinvestitionsumlage
- Darlehensverwaltung
- Konzessionsabgaben u.a.

Leistungen
Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, OWiG, KAG, AO, BGB, Bodenschätzungsgesetz, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen, Dienstanweisungen

Freiwillige oder pflichtige Aufgabe
Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Behörden
Fachbereiche
Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Automatenaufsteller

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	39,74 %	37,09 %	37,71 %	39,30 %	39,50 %	39,58 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	177,39 %	209,33 %	206,40 %	198,88 %	205,01 %	200,81 %
Ergebnis pro Einwohner	672,60 €	883,07 €	910,39 €	847,48 €	903,19 €	870,69 €

Teilergebnisplan 2021 — 16.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.931,03	26.776.100	25 565.800	26.352 200	27 456.900	28.868.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 263.860,54	7 113 820	7 721.050	5 466.450	5.694 650	5 967.250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.899,90	230.000	241.000	241.000	241 000	241.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107 654,67	1 015.000	963.000	963.000	963 000	963 000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***31.286.346,14***	***35.134.920***	***34.490.850***	***33.022.650***	***34.355.550***	***36.039.350***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237 592,94	253.000	264 000	249 000	249 000	249.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11 002,13	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.625.192,02	16.465 150	17.477 700	17 517 700	17 562 700	17 627.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.756,85	66.000	70 300	70.300	70 300	70.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.636.543,94***	***16.784.150***	***17.812.000***	***17.837.000***	***17.882.000***	***17.947.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.649.802,20**	**18.350.770**	**16.678.850**	**15.185.650**	**16.473.550**	**18.092.350**
19	+	Finanzerträge	605 150,66	250.200	288 500	288 500	288 500	288 500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.786,41	294.900	380.700	368.400	355 100	342.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	305.364,25	-44.700	-92 200	-79.900	-66.600	-54.300
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.955.166,45**	**18.306.070**	**16.586.650**	**15.105.750**	**16.406.950**	**18.038.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2 273 900	2 451.400	2 304.400	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.273.900	2 451.400	2 304 400	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**13.955.166,45**	**18.306.070**	**18.860.550**	**17.557.150**	**18.711.350**	**18.038.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.955 166,45	18 306.070	18 860.550	17 557.150	18 711 350	18.038.050
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.955.166,45	18.306.070	18.860.550	17 557.150	18 711 350	18 038.050

Teilfinanzplan 2021 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	25.692.063,68	26 776.100	25.565.800	0	26.352.200	27.456.900	28 868.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.860,54	6.513.820	6 821.050	0	4.766.450	4 994 650	5 267.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.925,49	230.000	241 000	0	241.000	241.000	241.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1 193 430,19	1.015 000	963 000	0	963.000	963 000	963.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	605 150,66	250.200	288 500	0	288 500	288.500	288.500
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31 984.430,56	34 785.120	33 879.350	0	32.611 150	33 944.050	35 627.850
10	-	Personalauszahlungen	50 817,87	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36 202,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.747,68	253.000	264.000	0	249.000	249 000	249.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308.149,70	294 900	380 700	0	368 400	355.100	342.800
14	-	Transferauszahlungen	16.625 192,02	16.465 150	17.477 700	0	17.517.700	17.562 700	17.627 700
15	-	Sonstige Auszahlungen	730.590,31	66.000	70.300	0	70.300	70.300	70.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.988.699,58	17.079.050	18 192.700	0	18.205 400	18.237 100	18 289.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.995.730,98**	**17.706.070**	**15.686.650**	**0**	**14.405.750**	**15.706.950**	**17.338.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.614,75	2.437.345	2 590 090	0	2.590 090	2.590.090	2 590 090
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	322 966,50	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest Einzahlungen)	2 681 581,25	2 437 345	2.590 090	0	2.590.090	2.590 090	2 590.090
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.681.581,25**	**2.437.345**	**2.590.090**	**0**	**2.590.090**	**2.590.090**	**2.590.090**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16010100-000 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.864,75	1.559.365	1.653.500	0	1.653.500	1.653.500	1.653.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.511.864,75**	**1.559.365**	**1.653.500**	**0**	**1.653.500**	**1.653.500**	**1.653.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 16010100-001 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.750,00	817.980	872.750	0	872.750	872.750	872.750	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**786.750,00**	**817.980**	**872.750**	**0**	**872.750**	**872.750**	**872.750**	**0**	**0**
Maßnahme: 16010100-002 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	63.840	0	63.840	63.840	63.840	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**63.840**	**0**	**63.840**	**63.840**	**63.840**	**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
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
Die Aufkommen aus der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) in Höhe von 255.000 € (+ 5.000 €) wurde mit dem unveränderten Hebesatz von 306 v.H. auf der Basis der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B

Betrachtet man die Entwicklung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Ochtrup, stellt man fest, dass seit nunmehr fast 25 Jahren die prozentuale Entwicklung bei etwa 28 % liegt und damit aus heutiger Sicht nicht mit der Steigerung der Aufwendungen mithalten kann, geschweige denn eine verlässliche Finanzierung gewährleistet und dauerhaft sichert. In den letzten 10 Jahren hat sich allein die Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt mehr als verdoppelt und wird im Jahr 2021 für die Stadt Ochtrup etwa 8 Mio. € betragen. Gleiches gilt auch für die Personalaufwendungen, die in den letzten 10 Jahren sich nahezu verdoppelt haben.

Die Aufwendungen steigen mit einer Rasanz, da hat die in den letzten Jahren umsichtige, vorsichtige und mit Blick auf den Bürger möglichst wenig belastende Steuerpolitik der Stadt Ochtrup nicht mithalten können.

Das führt nicht nur auf Dauer, sondern aktuell dazu, dass eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vorgeschlagen wurde. Dadurch bleibt die Stadt Ochtrup aus heutiger Sicht dauerhaft leistungsfähig.

Zu einer verlässlichen Politik gehört die Sicherung eines attraktiven Gemeinwesens für alle Ochtruperinnen und Ochtruper und das in den Rat und die Verwaltung gesetzte Vertrauen, besprochene, beschlossene und geplante Maßnahmen umzusetzen, gilt es nicht zu enttäuschen. Vielfältige gemeinsame Projekte, insbesondere im Bildungsbereich durch die Erweiterung der Schulen und der Betreuungsangebote, die Förderung der Kindertagesstätten, den Ausbau der Musikschule und Unterstützung der Volkshochschule, die Unterstützung im Bereich der Schwerpunktbücherei bis hin zur Sportstättenentwicklung der Schulen und Vereine und vielfältige weitere Projekte vom Straßenbau bis zur Feuerwehr sind es wert.

Daher wurde mit der Einbringung des Haushalts vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 412 v.H. um 50 % auf 618 v.H. anzuheben.

Der Rat der Stadt Ochtrup ist mit der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2021 am 25.02.2021 der vorgeschlagenen Erhöhung nicht gefolgt und die Hebesätze bleiben damit unverändert zum Vorjahr.

Gewerbesteuer
Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt mit dem Hebesatz von 410 %. Gerade in diesen Zeiten ist die Ansatzbildung sehr schwierig und nach vielen Gesprächen mit Ochtruper Firmen wird der Haushaltsansatz 2021 für die Gewerbesteuer mit 11,4 Mio. € eingeplant und liegt um 0,3 Mio. € unter der Vorjahreserwartung. Die derzeitige allgemeine Wirtschaftssituation und insbesondere die allgemeine weltweite Entwicklung mahnen weiterhin zur Vorsicht.

Bezogen auf die Ausführungen zur Grundsteuer B wäre es für die Betriebe in Ochtrup ein fatales Signal, aktuell über eine Anhebung des Hebesatzes nachzudenken.

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 schwierigen Steuerschätzungen wird der Anteil an der Einkommensteuer mit 8.150.000 € veranschlagt und liegt damit rd. 10% unter 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".

Die Entwicklung der Umsatzsteuer im Jahr 2020 gibt aktuell Anlass zu verhaltener Hoffnung und wir erwarten nahezu auch für das Jahr 2021 ein ähnliches Ergebnis. Insgesamt wird in 2021 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.750.000 € gerechnet, der rd. 2,7 % 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 unverändert 816.600 € 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 2019 erarbeitet.

Nach der Modellrechnung beträgt der vorläufige Abrechnungsbetrag für Ochtrup 573.000 € (+ 252.000 €).

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 2021 werden für die Ermittlung der Steuerkraft Einnahmen der Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 zugrunde gelegt.

Die vorläufige Modellrechnung wurde Mitte Oktober 2020 präsentiert und die Stadt Ochtrup erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.784.000 € (- 553.370 €). Da leider bei der Modellrechnung detaillierte Zahlen zur Ermittlung des Bedarfs und der Finanzkraft der Kommunen nicht bekanntgegeben wurden, wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung über die Ausgleichszahlungen der Gewerbesteuer nicht unerheblich Einfluss auf die Daten haben.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 25.11.2020 das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) beschlossen. Am 10.12.2020 wurden die konkreten Zahlen bekannt gegeben und Ochtrup erhält als Ausgleich 2.491.856 €. Die Zahlungen wurden zum 14.12.2020 ausgezahlt.

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 2021 als Belastungsausgleich unverändert etwa 33.000 €

Vergnügungssteuer
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich durch die Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten und wird mit 66.000 € (- 19.000 €) veranschlagt.

Hundesteuer
Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 86.200 € 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 Ansatz in Höhe von 241.000 € gebildet.

Konzessionsabgaben u.a.
In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Stadtwerke hinsichtlich der Konzessionsabgaben werden 848.000 € Konzessionsabgaben veranschlagt. Zuzüglich der Konzessionsabgaben der RWE in Höhe von 20.000 € werden insgesamt 868.000 € veranschlagt.

Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.
Hierunter fallen Mahngebühren, Säumniszuschläge auf städt. Abgaben sowie Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von 93.000 €

NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungs-gesetz –NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu isolieren. Zur Frage der Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen und ob folglich der Ausweis eines außerordentlichen Ertrages nur für das Jahr 2021 gilt oder auch für die mittelfristige Finanz-planung (2022 bis 2024) des Haushaltsplans 2021, hat die Bezirksregierung Münster darüber informiert, dass im Rahmen einer Telefonkonferenz der Landräte und Oberbürgermeister mit Ministerin Scharrenbach, entgegen der verbreiteten Auffassung, die Ministerin klargestellt hat, dass corona-bedingte Haushaltsbelastungen auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) im Haushaltsplan 2021 isolierbar und folglich als außerordentliche Erträge ausweisbar sind. Hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse jeder Kommune soll damit offensichtlich erreicht werden, dass durch die pandemiebedingten Auswirkungen keine Kommune in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) „abrutscht".

Das MHKBG hat den Kommunen bereits zuvor zugesichert, einen großen Handlungsspielraum bei der Anwendung des NKF-CIG zu haben. Das wurde auch seitens des Landrats Dr. Sommer den Kommunen im Kreis Steinfurt bestätigt. Zum weiteren Vorgehen ist geregelt, dass der isolierte Betrag entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgs-neutral gegen das Eigenkapital erfolgsneutral gebucht werden kann. Gemäß § 4 NKF-CIG ist für die Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Dieser liegt nach Abs. 3 der Vorschrift die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für das Haushaltsjahr 2021 zu Grunde, da diese noch keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält.

Nach der aktuellen Nebenrechnung betragen die corona-bedingten Auswirkungen für das Jahr 2021 2.273.900 € und stellen in dieser Höhe einen außerordentlichen Ertrag dar.

Dieser außerordentliche Ertrag „verbessert“ das Jahresergebnis und das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss. Dieser außerordentliche Ertrag ist lediglich buchhalterisch von Belang. Es fließt kein Geld und der Effekt dieser buchhalterischen Möglichkeiten, die für uns verpflichtend sind, ist nur einmalig. Daher besteht die Sorge, dass ein Eindruck von einer dauerhaften soliden Einnahmesituation entsteht, der nicht gegeben ist. Hinsichtlich der Ausgleichsrücklage ist dieser Effekt erfreulich und würde, wenn sich Auswirkungen im Laufe des Jahres 2021 verstetigen, bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann. Gleiches gilt für die Planjahre 2022 und 2023, deren Auswirkungen durch die Nebenrechnung ähnlich hoch ausfallen.

Die Nebenrechnung „Corona-bedingte Haushaltsbelastungen 2021 und Planjahre nach § 4 NKF-CIG NRW“ ist dem Vorbericht beigefügt und wird Bestandteil des Haushaltsplans.

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 2021 wird ein Betrag in Höhe von 249.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage
Von der Summe des Gewerbesteuer-Istaufkommens, geteilt durch den jeweiligen Hebesatz, ist im Haushaltsjahr 2021 eine Umlage von 35 % an das Land abzuführen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 11,4 Mio. € ergibt sich ein Haushaltsansatz von 970.000 €.

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 Kreishauhalt 2021 am 19.10.2020 allen Kommunen zugesandt und aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten u.a. 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 0,18%-Punkte auf 28,28 % und wegen der sehr stark gestiegenen Jugendhilfeaufwendungen eine Anhebung des Hebesatzes für die Mehrbelastung Jugendamt um 3,74 %-Punkte auf 26,73 % an. Allein die Anhebung der Jugendamtsumlage beträgt über 16 % und bedeutete für Ochtrup eine Steigerung in Höhe von über 1,2 Mio. €.

Bei der Einbringung des Kreishaushalt wurde dann mit einem Hebesatz von 28,1 € bei der allgemeinen Umlage gerechnet.

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. Anders als in Vorjahren beschränken sich die Bürgermeister/innen auf die Behandlung und „Verbuchung" bzw. Verrechnung der corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge. Die Kommunen sind verpflichtet, ein bestimmtes Verfahren zur Isolierung dieser Beträge anzuwenden. Der Kreis Steinfurt ist da deutlich freier und wendet diese Freiheit auch an. Wie bereits den Äußerungen des Landrats und Kämmerers in der Presse am 28.11.2020 zu entnehmen ist, wird der Haushalt des Kreises Steinfurt für das Jahr 2021 ein „ganz normaler Haushalt". Die Kämmerer/innen der kreisangehörigen Kommunen haben bei der Vorberatung und der Telefonkonferenz mit dem Landrat und der Kreiskämmerei deutlich gemacht, dass die Kommunen da ganz andere Erwartungen haben. Auch die im Artikel „erwähnte" Gegenrechnung der corona-bedingten Aufwendungen im Jahr 2020 mit der Erhöhung der Kostenbeteiligung der Unterkunft seitens des Bundes stößt auf wenig bis gar keine „Gegenliebe". Hier werden den Kommunen effektiv 10 Mio. € vorenthalten und der „Schaden" des Kreises damit eliminiert. Hier könnte die im Gesetz für die Kommunen verpflichtende und für den Kreis wahlweise dargestellte Isolierung sowohl den Kreishaushalt genauso „wenig" wie jetzt belasten, aber die Kommunen deutlich entlasten.

Auch die sog. Jugendamtsumlage wurde bei den Kämmerer und den Bürgermeistern im Kreis Steinfurt wegen der hohen Steigerung zunehmend kritisch betrachtet worden.

In der Folgezeit wurden dann intensiv Gespräche der Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten, Bürgermeister Dr. Lüttmann, Rheine und Bürgermeister Dr. Schrameyer, Ibbenbüren, mit dem Landrat und der Kämmerei des Kreises Steinfurt geführt.

Der Kreistag hat dann am 22.02.2021 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 27,8 % (- 0,3 %-Punkte) und den Hebesatz für die sog. Jugendamtsumlage in Höhe von 26,56 % (- 0,17 %-Punkte) beschlossen.

Für Ochtrup beträgt die allg. Kreisumlage auf dieser Grundlage 8.324.500 € (- 114.150 €) und die sog. Jugendamtsumlage 7.953.200 € (+ 1.155.400 €).

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 286.300 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

II. Teilfinanzplan

Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:

Investitionspauschale	1.653.500 €	(+ 94.135 €)
Sportpauschale	63.840 €	(+ 3.840 €)
Schulpauschale	872.750 €	(+ 54.770 €)

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 Schmitz

Leistungen
Erbringung von Förderbeträgen

Auftragsgrundlage
Stiftungsgesetz NRW

Zielgruppe
Junge Menschen

Personalintensität
Kein Personaleinsatz

Kennzahl	Rechnungs-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,04 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	115,30 %	205,33 %	114,25 %	114,25 %	114,25 %	114,25 %
Ergebnis pro Einwohner	0,15 €	0,42 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €	0,15 €

Teilergebnisplan 2021 17.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17 599,83	15.300	17.300	17 300	17 300	17.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.027,54	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***19.627,37***	***15.400***	***17.400***	***17.400***	***17.400***	***17.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12 181,31	6 000	10.000	10.000	10 000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	0	3 680	3 680	3.680	3.680
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,15	1.500	1 550	1 550	1 550	1 550
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.023,30***	***7.500***	***15.230***	***15.230***	***15.230***	***15.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.604,07**	**7.900**	**2.170**	**2.170**	**2.170**	**2.170**
19	+	Finanzerträge	589,74	1.000	1 000	1 000	1 000	1 000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81,17	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	508,57	900	900	900	900	900
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.112,64**	**8.800**	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.112,64**	**8.800**	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3 112,64	8 800	3.070	3.070	3 070	3.070
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.112,64	8 800	3 070	3.070	3 070	3.070

Teilfinanzplan 2021 17.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.157,86	15.300	17.300	0	17.300	17 300	17 300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.747,60	16 400	18 400	0	18 400	18 400	18 400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097,39	6 000	10.000	0	10.000	10 000	10 000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81,17	100	100	0	100	100	100
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1 165,15	1.500	1.550	0	1 550	1.550	1 550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10 343,71	7 600	11.650	0	11 650	11 650	11.650
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.403,89**	**8.800**	**6.750**	**0**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“

I. Teilergebnisplan

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2021
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	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	0,00	1,00	0,00	Aufgaben s. Tarifl. Beschäftigte
Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	1,90	1 Beschäftigter Teilzeit
Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		**6,00**	**7,00**	**5,85**	
Gesamt:		**8,00**	**9,00**	**7,85**	**effektiv 1 VZ-Stelle minus**

Stellenplan 2021

Teil A: Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen zur Zahl der Stellen 2021
TVöD-V				
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	3,00	2,67	2 Beschäftigte befr Teilzeit
11	5,50	5,50	3,36	1 Beschäftigte befr Teilzeit, 1 Beschäftigte Teilzeit
10	10,02	8,02	8,94	8 Beschäftigte Teilzeit
9c	11,00	11,00	9,31	2 Beschäftigte befr Teilzeit, 1 Beschäftigte Teilzeit 1 Beschäftigte Elternzeit
9b	7,85	7,64	7,64	1 Beschäftigte befr Teilzeit
9a	10,15	8,26	8,33	3 Beschäftigte befr Teilzeit,
N	17,00	17,00	17,00	
8	8,15	9,02	6,30	2 Beschäftigte Teilzeit, 3 Beschäftigte befr Teilzeit,
7	2,00	1,00	2,00	
6	39,60	39,11	36,90	10 Beschäftigte Teilzeit
5	12,33	14,22	12,33	16 Beschäftigte Teilzeit
4	1,00	0,00	1,00	
3				
2	8,61	7,68	8,58	53 Beschäftigte Teilzeit
1				
Zwischensumme	**138,21**	**133,45**		
SuE				
S 9	0,64	0,64	0,64	1 Beschäftigte Teilzeit
S 8b	1,00	0,00	0,77	1 Beschäftigter Teilzeit
S 8a	5,65	5,40	5,14	7 Beschäftigte Teilzeit
S 4	0,67	0,51	0,51	1 Beschäftigte Teilzeit
S 3	5,96	5,72	5,72	19 Beschäftigte Teilzeit
S 2	6,86	7,04	5,96	17 Beschäftigte Teilzeit
Zwischensumme	**20,78**	**19,31**	**18,74**	
Gesamt:	**158,99**	**152,76**	**18,74**	**effektiv 6,23 neue Stellen**

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach Produkten

- Beamtinnen/Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					davon			Gesamt-volumen	Vermerke Erläute-rungen
															VZK	TZK			
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Pers.	Pers.	Volumen		
0101.02	Verwaltungsführung	1,00		1,00											2			2,00	
0104.01	Zentrale Dienstleistungen										1,00		1,00		2			2,00	
0201.01	Allg Sicherheit u. Ordnung									0,33								0,33	ATZ
0306.01	Sonstige schulische Aufgaben									0,33	1,00		1,00			2	1,85	2,33	
0501 01	Soziale Leistungen									0,34					1			0,34	
1001.01	Bauen und Wohnen										1,00				1			1,00	
	Gesamt:	**1,00**		**1,00**						**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**6**	**2**	**1,85**	**8,00**	

Stellenübersicht 2021

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	
0104 01	Zentrale Dienstleistungen		0,50			1,00	0,77		3,85			5,64		2,00	3,31			3,52		7	21	8,34	20,59	E 5 = 2 NN Nachrücken Auszubildende
0105 01	Baubetriebshof						1,00	1,00	2,00			0,00		19,00						22			23,00	E 6 = 1 NN Nachrücken Auszubildender
0106 01	Finanzmanage-ment und Geschäfts-buchführung		0,50				1,00	1,00	1,00	2 00		1,00		3,92	0,00					6	5	3,33	10,42	
0108 01	Gebäudemanagement				1,00		1,00					0,00	1,00	7,00	0,77	1,00		0,78		11	5	1,55	12,55	
0201 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				**3,00**		0,00		3,14	**1,02**					6	6	2,16	8,16	
0203 01	Personenstandsangel									1,00										1			1,00	
0206 01	Rettungsdienst								1,00	1,00	17,00									19			19,00	
	zu übertragen:	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,50**	**3,77**	**2,00**	**7,85**	**7,00**	**17,00**	**6,64**	**1,00**	**35,06**	**5,10**	**1,00**	**0,00**	**4,30**	**0,00**	**72**	**38**	**15,38**	**95,22**	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		davon			Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
																				VZK	TZK			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Pers.	Pers.	Volumen		
	Übertrag:	**0**	**1,00**	**0**	**1,00**	**2,50**	**3,77**	**2,00**	**7,85**	**7,00**	**17,00**	**6,64**	**1,00**	**35,06**	**5,10**	**1,00**	**0**	**4,30**	**0**	**72**	**38**	**15,38**	**95,22**	
0301 01	Grundschulen						1,25							0,00	1,71						6	2,96	2,96	
0302 01	Hauptschule						0,50							0,00	0,71						3	1,21	1,21	
0303 01	Realschule						1,50							0,00	1,31			0,44		2	3	1,25	3,25	
0304 01	Gymnasium						0,50							0,00	2,50			0,31		0	6	3,23	3,31	
0305 01	Förderschule													0,00						0			0,00	
0306 01	Sonstige schulische Aufgaben									0,00				1,35				3,39			22	4,74	4,74	
0401 03	Heimat- und sonstige Kulturpflege													1,19				0,17			7	1,36	1,36	
0501 01	Soziale Leistungen							9,00		2,15		0,51								6	7	3,24	11,66	
0501 02	Einrichtungen Asyl u a											0,00											0,00	
1001 01	Bauen und Wohnen		1,00		2,00	3,00				1,00		0,50	1,00	2,00	1,00					8	3	2,03	11,50	E 11 = NN
1401 01	Umweltschutz						1,50					0,50		0,00						1	1	0,5	2,00	E 10 = 1 NN Umweltbeauftragte/r
1501 01	Wirtschafts-förderung						1,00													1			1,00	
	Gesamt:	**0**	**2,00**	**0**	**3,00**	**5,50**	**10,02**	**11,00**	**7,85**	**10,15**	**17,00**	**8,15**	**2,00**	**39,60**	**12,33**	**1,00**	**0**	**8,61**	**0**	**90**	**96**	**35,90**	**138,21**	

Stellenübersicht 2021

Teil A : Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst - SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen						VZK	TZK	Gesamt-volumen	Vermerke Erläuterungen
		S 9	S 8 b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Pers.	Pers.		
	OGS Lambertischule	0,64	1,00	2,22		0,24	1,81		12,00	5,91	
	OGS Marienschule			3,06	0,67	1,71	1,98		14,00	7,42	
	Frühbetreuung					0,09	0,77		4,00	0,86	
	Schule von 8 bis 1					0,84	2,30		6,00	3,14	
	13 plus			0,37		0,88			5,00	1,25	
	Übermittag						0,00		0,00	0,00	Betreuungsmaßn entf mit Einführung des neuen Unterrichtsmodells ab Schulj 20/21
	Hausaufgaben					2,20			5,00	2,20	
	zu übertragen:	**0,64**	**1,00**	**5,65**	**0,67**	**5,96**	**6,86**	**0,00**	**46,00**	**20,78**	

Stellenübersicht 2021

Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte am 01.10.2020	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2022	Vermerke, Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	2	1	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	3	2	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsentgelt	1	0	0	
Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	2	0	0	
Gesamt:		**13**	**4**	**2**	

Haushaltsquerschnitt

- Ergebnisplan

- Finanzplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	500	192.100	-191.600	0	-191 600	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	223.650	-223 550	0	-223.550	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.500	-37.500	0	-37 500	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	933 000	-933.000	0	-933.000	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	74.260	1 989.990	-1.915 730	0	-1.915.730	0
01.05.01	Baubetriebshof	145.220	1.819 375	-1 674 155	0	-1.674 155	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	660.950	-660.450	0	-660.450	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	300.620	323.880	-23.260	0	-23.260	0
01.08.01	Gebäudemanagement	34.720	1.235.570	-1.200 850	0	-1.200.850	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	153.980	727.080	-573 100	0	-573.100	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	25.700	78.050	-52.350	0	-52.350	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	15.000	-5 000	0	-5 000	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	321.570	793.400	-471.830	0	-471 830	0
02.06.01	Rettungsdienst	1.450.000	1.329.200	120.800	0	120.800	0
03.01.01	Grundschulen	617 424	1.446.290	-828.866	0	-828.866	0
03.02.01	Hauptschule	535.355	1.080.780	-545.425	0	-545.425	0
03.03.01	Realschule	619.225	1.105.700	-486.475	0	-486.475	0
03.04.01	Gymnasium	310.155	750 780	-440.625	0	-440.625	0
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	420	44.760	-44 340	0	-44.340	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	828.480	2.635.100	-1 806.620	0	-1 806.620	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	23.000	436.000	-413 000	0	-413 000	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	212.500	-212 500	0	-212.500	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20.710	102 950	-82 240	0	-82.240	0
05.01.01	Soziale Leistungen	528.000	2.218 150	-1.690.150	0	-1 690 150	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.616.160	964.710	651.450	0	651.450	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	68 710	744.935	-676.225	0	-676.225	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	0	119.500	-119.500	0	-119.500	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	61.290	117.740	-56.450	0	-56.450	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	280.420	888.220	-607.800	1.905	-605.895	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Politische Gremien	-191.600
01.01.02	Verwaltungsführung	-230 050
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-40.300
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-933.000
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1 923 730
01.05.01	Baubetriebshof	-37.555
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-622 650
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-31 060
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.248 650
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-582.500
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-56.950
02.04.01	Statistik und Wahlen	-10.000
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-477.730
02.06.01	Rettungsdienst	116 600
03.01.01	Grundschulen	-863.166
03.02.01	Hauptschule	-553.425
03.03.01	Realschule	-493.275
03.04.01	Gymnasium	-449 425
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	-50.940
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1.812.520
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-446.300
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-216.900
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-87 940
05.01.01	Soziale Leistungen	-1 688.950
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	626.750
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-684.425
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-119.500
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-81.150
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-660.495

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	92.000	227.000	-135 000	0	-135 000	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	830.820	-823.720	0	-823.720	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	864 100	771.800	92.300	0	92.300	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1 529.590	3.282 200	-1 752 610	0	-1.752.610	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	10.550	289.080	-278.530	0	-278 530	0
13.02.01	Friedhöfe	43.230	93.180	-49.950	0	-49 950	0
14.01.01	Umweltschutz	22.107	251.650	-229 543	0	-229 543	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	4 000	117.100	-113.100	0	-113 100	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.000	2.200	-1 200	0	-1.200	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	314 000	-314 000	0	-314 000	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.490.850	17.812.000	16.678.850	-92.200	16 586.650	2 273.900
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	17.400	15.230	2.170	900	3.070	0
	Gesamt	**45.108.446**	**47.233.120**	**-2.124.674**	**-89.395**	**-2.214.069**	**2.273.900**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-135.000
10.01.01	Bauen und Wohnen	-823 320
11.01.01	Abfallbeseitigung	-48.800
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.534 610
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-643.430
13.02.01	Friedhöfe	-112.650
14.01.01	Umweltschutz	-203.543
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-118.700
15.02.01	Märkte und Kirmes	-10 200
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-322.700
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.860.550
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	3.070
	Gesamt	**59.831**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	500	192.100	-191.600	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	100	223 650	-223.550	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.500	-37.500	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	0	942 400	-942 400	0	26 800	-26 800
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	36.600	1 755.600	-1 719.000	0	222 500	-222 500
01.05.01	Baubetriebshof	3 200	1.655.005	-1.651 805	10.000	239.200	-229 200
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	500	660.950	-660 450	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	289.520	258.000	31.520	700 000	2 085.000	-1.385 000
01.08.01	Gebäudemanagement	25.450	1.167.210	-1 141.760	0	200.000	-200.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	153.700	726.300	-572.600	0	500	-500
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	25.700	77 550	-51.850	0	500	-500
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	15 000	-5.000	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	127.830	473.800	-345 970	77.000	4.403.000	-4.326.000
02.06.01	Rettungsdienst	1.450.000	1.329 200	120 800	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	328.664	911.450	-582.786	0	2.302.000	-2.302.000
03.02.01	Hauptschule	428.295	915.600	-487.305	0	111.800	-111 800
03.03.01	Realschule	423.365	671.900	-248 535	0	247.800	-247 800
03.04.01	Gymnasium	151.975	487.600	-335.625	0	111.300	-111.300
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	0	1.500	-1.500	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	809 300	2.604.450	-1 795 150	0	123.600	-123.600
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	23.000	436 000	-413.000	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	0	212.500	-212.500	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300	89 100	-78.800	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	528.000	2.218 150	-1.690 150	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	1.583.000	930.400	652 600	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	44.500	701.000	-656.500	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	0	119.500	-119 500	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	0	31.100	-31 100	0	65.000	-65 000
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	41 285	612.250	-570.965	0	454 000	-454.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Politische Gremien	-191 600	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung	-223 550	0	0	0	0
01.02.01	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann	-37.500	0	0	0	0
01.03.01	Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	-969 200	0	0	0	0
01.04.01	Zentrale Dienstleistungen	-1 941.500	0	0	0	0
01.05.01	Baubetriebshof	-1 881.005	0	0	0	0
01.06.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	-660 450	0	0	0	0
01.07.01	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	-1 353.480	0	0	0	0
01.08.01	Gebäudemanagement	-1.341.760	0	0	0	0
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-573 100	0	0	0	0
02.03.01	Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	-52.350	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	-5.000	0	0	0	0
02.05.01	Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz	-4.671 970	0	0	0	6.500.000
02.06.01	Rettungsdienst	120.800	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-2.884 786	0	0	0	375.000
03.02.01	Hauptschule	-599 105	0	0	0	0
03.03.01	Realschule	-496.335	0	0	0	0
03.04.01	Gymnasium	-446.925	0	0	0	0
03.05.01	ehem. Pestalozzischule (Förderschule)	-1 500	0	0	0	0
03.06.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1.918.750	0	0	0	0
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	-413.000	0	0	0	0
04.01.02	Volkshochschule und Musikschule	-212 500	0	0	0	0
04.01.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-78 800	0	0	0	0
05.01.01	Soziale Leistungen	-1.690.150	0	0	0	0
05.01.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	652 600	0	0	0	0
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-656 500	0	0	0	0
06.02.01	Förderung der Jugendarbeit	-119.500	0	0	0	0
06.02.02	Spiel- und Freizeitflächen	-96 100	0	0	0	0
08.01.01	Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	-1.024.965	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	92.000	227.000	-135.000	22.900	43.000	-20.100
10.01.01	Bauen und Wohnen	7.100	828.150	-821.050	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	864.100	771 800	92.300	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.240	1 340.050	-1.234.810	616.100	2.608.500	-1.992.400
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	5.800	283 000	-277 200	0	12.000	-12.000
13.02.01	Friedhöfe	42.900	88.600	-45.700	0	42.000	-42 000
14.01.01	Umweltschutz	22.107	251.650	-229 543	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	113.100	-113.100	0	403.375	-403.375
15.02.01	Märkte und Kirmes	1.000	2.200	-1 200	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	0	314 000	-314.000	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.879.350	18 192.700	15.686.650	2.590.090	0	2.590.090
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	18.400	11.650	6 750	0	0	0
	Gesamt	**41.532.781**	**42.880.665**	**-1.347.884**	**4.016.090**	**13.701.875**	**-9.685.785**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-155 100	0	0	0	0
10.01.01	Bauen und Wohnen	-821 050	0	0	0	0
11.01.01	Abfallbeseitigung	92.300	0	0	0	0
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.227 210	0	0	0	0
13.01.01	Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft	-289.200	0	0	0	0
13.02.01	Friedhöfe	-87.700	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-229.543	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-516.475	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	-1.200	0	0	0	0
15.03.01	Stadtmarketing und Tourismus	-314.000	0	0	0	0
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18 276.740	9 500.000	909.310	8 590.690	0
17.01.01	Bernhard Eilers Stiftung	6.750	0	0	0	0
	Gesamt	**-11.033.669**	**9.500.000**	**909.310**	**8.590.690**	**6.875.000**

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	Folgej.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neubau Feuerwache Ochtrup	6.500	4.500	2.000	0	0	0
Erweiterung OGS Lambertischule	375	375	0	0	0	0
Summe	6.875	4.875	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		3.850	975	0	0	0

Übersicht über

Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Den im Rat der Stadt Ochtrup vertretenen Fraktionen wird eine Zuwendung von 6,65 EURO pro Monat und Ratsmitglied gewährt.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich folgende Beträge:

CDU-Fraktion	877,80 €
SPD-Fraktion	718,20 €
FWO-Fraktion	718,20 €
F.D.P.-Fraktion	239,40 €
Bündnis 90/Die Grünen	159,60 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

e n t f ä l l t

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
1.	**Anleihen**	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	15.387	20 985	29.509
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	von Kredinstituten	15.387	20.985	29.509
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	6.000	7.000	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	3.131	580	580
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	70	45	45
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	4.400	3 472	3.472
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	6 795	9.940	9.940
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**35.783**	**42.022**	**43.546**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht zur Entwicklung

- Ausgleichsrücklage
- Allgemeine Rücklage

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	**41.721.988,38 €**	**8.148.567,00 €**	**49.870.555,38 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2009	203.633,20 €		203.633,20 €
Jahresfehlbetrag 2009		-2.807.220,43 €	-2.807.220,43 €
Bilanz zum 31.12.2009	**41.925.621,58 €**	**5.341.346,57 €**	**47.266.968,15 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2010	-362.026,40 €		-362.026,40 €
Jahresfehlbetrag 2010		-2.410.346,40 €	-2.410.346,40 €
Bilanz zum 31.12.2010	**41.563.595,18 €**	**2.931.000,17 €**	**44.494.595,35 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2011	107.144,32 €		107.144,32 €
Jahresfehlbetrag 2011		-519.324,03 €	-519.324,03 €
Bilanz zum 31.12.2011	**41.670.739,50 €**	**2.411.676,14 €**	**44.082.415,64 €**
Korrektur der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2012	193.299,80 €		193.299,80 €
Jahresüberschuss 2012		2.472.848,77 €	2.472.848,77 €
Bilanz zum 31.12.2012	**41.864.039,30 €**	**4.884.524,91 €**	**46.748.564,21 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	68.144,15 €		68.144,15 €
Jahresfehlbetrag 2013		-2.259.270,63 €	-2.259.270,63 €
Bilanz zum 31.12.2013	**41.932.183,45 €**	**2.625.254,28 €**	**44.557.437,73 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-163.707,27 €		-163.707,27 €
Jahresfehlbetrag 2014		-1.958.600,39 €	-1.958.600,39 €
Bilanz zum 31.12.2014	**41.768.476,18 €**	**666.653,89 €**	**42.435.130,07 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	1.379.833,11 €		1.379.833,11 €
Jahresüberschuss 2015		118.799,29 €	118.799,29 €
Bilanz zum 31.12.2015	**43.148.309,29 €**	**785.453,18 €**	**43.933.762,47 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	-714.126,58 €		-714.126,58 €
Übertragung Bergfreibad an Stadtwerke	2.245.998,22 €		2.245.998,22 €
Jahresfehlbetrag 2016		-371.666,85 €	-371.666,85 €
Bilanz zum 31.12.2016	**44.680.180,93 €**	**413.786,33 €**	**45.093.967,26 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	101.419,56 €		101.419,56 €
Jahresfehlbetrag 2017	-1.079.015,32 €	-413.786,33 €	-1.492.801,65 €
Bilanz zum 31.12.2017	**43.702.585,17 €**	**0,00 €**	**43.702.585,17 €**
Verrechn /Korrektur gem. § 43 (3) GemHVO	88.775,23 €		88.775,23 €
Jahresfehlbetrag 2018	-266.683,60 €		-266.683,60 €
Bilanz zum 31.12.2018	**43.524.676,80 €**	**0,00 €**	**43.524.676,80 €**
Verrechnung gem. § 43 (3) GemHVO	132.204,58 €		132.204,58 €
Jahresfehlbetrag 2019	-1.808.375,98 €		-1.808.375,98 €
Bilanz zum 31.12.2019	**41.848.505,40 €**	**0,00 €**	**41.848.505,40 €**
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2020	-331.509,00 €		-331.509,00 €
Bilanz zum 31.12.2020	**41.516.996,40 €**	**0,00 €**	**41.516.996,40 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2021	59.831,00 €		59.831,00 €
Bilanz zum 31.12.2021	**41.576.827,40 €**	**0,00 €**	**41.576.827,40 €**
voraussichtl. Jahresfehlbetrag 2022	-637.987,00 €		-637.987,00
Bilanz zum 31.12.2022	**40.938.840,40 €**	**0,00 €**	**40.938.840,40**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2023	664.220,00 €		664.220,00 €
Bilanz zum 31.12.2023	**41.603.060,40 €**	**0,00 €**	**41.603.060,40 €**
voraussichtl. Jahresüberschuss 2024		38.720,00 €	38.720,00 €
Bilanz zum 31.12.2024	**41.603.060,40 €**	**38.720,00 €**	**41.641.780,40 €**

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2019

Ergebnisrechnung 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti-gungsüber-tragung 2019
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	27.306 443,99	27 468.000,00	25 684.931,03	-1.783.068,97	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 471.259,76	9.086.550,00	9.695.813,82	609 263,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 133.285,86	3 026.100,00	3 105.414,55	79.314,55	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.090,67	603.720,00	568.683,29	-35 036,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 610.535,64	1 705.500,00	1 518 446,24	-187 053,76	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1 855.857,31	1 082 060,00	1.684 733,21	602.673,21	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.972.473,23	42.971.930,00	42 258.022,14	-713 907,86	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.556.697,43	8 886.500,00	9 197.569,40	311.069,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	656.188,76	540.000,00	627.703,74	87.703,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6 977.145,62	7 450.290,00	7.383.747,64	-66 542,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3 720.481,76	3 609.450,00	3.861.408,43	251 958,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18 868.641,30	20 470.505,00	20 178.284,26	-292 220,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 046 404,18	2 313 100,00	3 126 241,09	813 141,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42 825 559,05	43 269.845,00	44 374.954,56	1.105 109,56	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-853.085,82**	**-297.915,00**	**-2.116.932,42**	**-1.819.017,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	814.040,70	273.840,00	608.424,02	334 584,02	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227 638,48	210.600,00	299.867,58	89 267,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.402,22	63.240,00	308.556,44	245 316,44	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.683,60**	**-234.675,00**	**-1.808.375,98**	**-1.573.700,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.683,60**	**-234.675,00**	**-1.808.375,98**	**-1.573.700,98**	**0,00**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-266.683,60**	**-234.675,00**	**-1.808.375,98**	**-1.573.700,98**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29		Verrechnete Ertrage bei Vermogensgegenständen	163 525,41	0,00	172.798,32	172 798,32	0,00
30		Verrechnete Ertrage bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	121.368,82	0,00	40.593,74	40.593,74	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-42.156,59	0,00	-132.204,58	-132.204,58	0,00

Finanzrechnung 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	27.144.452,61	27 468.000,00	0,00	25.692.063,68	-1.775.936,32	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 592.095,58	6.427.290,00	0,00	6.051.590,77	-375.699,23	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 416.342,83	2.404 640,00	0,00	2.390.378,79	-14.261,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	609 240,70	603 720,00	0,00	578.749,96	-24.970,04	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625 117,11	1.705 500,00	0,00	1 495.580,00	-209.920,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	962.895,20	1 076 460,00	0,00	1.327.755,68	251.295,68	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.040,70	273.840,00	0,00	608.424,02	334.584,02	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.164.184,73	39.959 450,00	0,00	38.144.542,90	-1.814.907,10	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.290 944,21	8 886.500,00	0,00	8.877 294,09	-9 205,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	586.197,13	540.000,00	0,00	628 164,74	88 164,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.713,32	6.877.890,00	0,00	6.602.837,77	-275 052,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	517.044,40	210 600,00	0,00	395.431,46	184 831,46	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.741.064,83	21.569 900,00	0,00	20.108.574,71	-1.461.325,29	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.710.785,97	2.317.800,00	0,00	3.093.958,64	776.158,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.332.749,86	40 402 690,00	0,00	39.706.261,41	-696.428,59	0,00
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**831.434,87**	**-443.240,00**	**0,00**	**-1.561.718,51**	**-1.118.478,51**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.953,87	3.045 150,00	0,00	2.911.831,61	-133.318,39	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	396.025,81	745.000,00	0,00	1.033.037,00	288.037,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.202,89	534.000,00	0,00	59.854,33	-474.145,67	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.182,57	4.324.150,00	0,00	4.004 722,94	-319.427,06	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.636,21	2.325 000,00	0,00	1.782.930,08	-542.069,92	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471.260,85	8.507.170,00	3 113.670,00	5 270.256,14	-3.236.913,86	2.509.500,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.808,61	2.754.300,00	1.013 600,00	1.321.697,61	-1.432.602,39	262.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.087,34	26.000,00	0,00	25.693,20	-306,80	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017.793,01	13.612.470,00	4.127.270,00	8.400.577,03	-5.211.892,97	2.772.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3 457.610,44	-9.288.320,00	-4.127.270,00	-4.395.854,09	4.892.465,91	-2.772.000,00
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-2.626.175,57**	**-9.731.560,00**	**-4.127.270,00**	**-5.957.572,60**	**3.773.987,40**	**-2.772.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.394.851,00	4.800.000,00	400.000,00	4 789.702,00	-10.298,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	440 637,83	429.390,00	0,00	677.727,72	248 337,72	0,00
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.109.686,68	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.844.526,49	4 370.610,00	400.000,00	7.111 974,28	2 741.364,28	0,00
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-781.649,08**	**-5.360.950,00**	**-3.727.270,00**	**1.154.401,68**	**6.515.351,68**	**-2.772.000,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	757.919,87	0,00	0,00	1.584.071,52	1.584.071,52	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.607.800,73	0,00	0,00	-875.214,86	-875.214,86	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.584.071,52	-5.360 950,00	-3.727.270,00	1.863.258,34	7.224.208,34	-2.772.000,00

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
			in EUR	
1.	**Anlagevermögen**	**144.044.875,19**	**150.203.788,75**	**6.158.913,56**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.875,46	45.806,67	-24.068,79
1.2	***Sachanlagen***	***129.972.154,21***	***136.129.443,36***	***6.157.289,15***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.879.584,11	15.931.140,72	51.556,61
1.2.1.1	Grünflächen	9.044.550,82	8.932.944,57	-111.606,25
1.2.1.2	Ackerland	2.725.200,12	2.737.146,12	11.946,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	739.549,36	738.225,44	-1.323,92
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.370.283,81	3.522.824,59	152.540,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.724.420,67	42.738.086,62	1.013.665,95
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.062.671,59	1.028.002,65	-34.668,94
1.2.2.2	Schulen	28.058.780,63	27.347.435,07	-711.345,56
1.2.2.3	Wohnbauten	1.191.907,23	1.147.825,38	-44.081,85
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.411.061,22	13.214.823,52	1.803.762,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.287 343,19	60.599.012,13	311.668,94
1.2 3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.877.192,88	11.903.155,44	25.962,56
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.515.927,31	1.466.388,72	-49.538,59
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	219.508,82	219.507,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.805.350,44	46.899.435,02	94.084,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.871,56	110.524,13	21.652,57
1.2 4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38,00	38,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.191.360,94	3.187.685,30	-3.675,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070.514,88	2.290.261,31	219.746,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.818.892,42	11.383.219,28	4.564.326,86
1.3	***Finanzanlagen***	***14.002.845,52***	***14.028.538,72***	***25.693,20***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	35.262,91	35.262,91	0,00
1.3.3	Sondervermögen	13.136.080,98	13.136.080,98	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	749.481,63	775.174,83	25.693,20
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	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	57.020,00	57.020,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**6.383.351,63**	**7.258.810,35**	**875.458,72**
2.1	***Vorräte***	***2.978.074,69***	***2.701.873,33***	***-276.201,36***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.978.074,69	2.701.873,33	-276.201,36
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.821.205,42***	***2.693.678,68***	***872.473,26***
2.2 1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	953.517,63	1.804.080,52	850.562,89
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	831.851,40	824.587,09	-7.264,31
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	35.836,39	65.011,07	29.174,68
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.584.071,52	1.863.258,34	279.186,82
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	377.408,38	367.775,76	-9.632,62
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**150.805.635,20**	**157.830.374,86**	**7.024.739,66**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
			in EUR	
1.	**Eigenkapital**	**43.524.676,80**	**41.848.505,40**	**-1.676.171,40**
1.1	Allgemeine Rücklage	43.791.360,40	43.656.881,38	-134.479,02
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-266.683,60	-1.808.375,98	-1.541.692,38
2.	**Sonderposten**	**71.194.973,95**	**70.405.525,10**	**-789.448,85**
2.1	für Zuwendungen	54.181.282,22	54.001.737,83	-179.544,39
2.2	für Beiträge	15.411.769,73	14.822.191,98	-589.577,75
2.3	für Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1.601.922,00	1.581.595,29	-20.326,71
3.	**Rückstellungen**	**8.992.596,18**	**9.267.368,75**	**274.772,57**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.797.349,00	8.062.925,00	265.576,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	333.117,77	288.117,77	-45.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	862.129,41	916.325,98	54.196,57
4.	**Verbindlichkeiten**	**26.563.520,84**	**35.783.050,55**	**9.219.529,71**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.243.449,15	15.387.023,43	4.143.574,28
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	11.243.449,15	15.387.023,43	4.143.574,28
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538.854,31	3.131.018,08	2.592.163,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.629,09	69.925,36	35.296,27
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.660.993,50	4.399.843,07	-1.261.150,43
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.085.594,79	6.795.240,61	709.645,82
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	529.867,43	525.925,06	-3.942,37
	Bilanzsumme	**150.805.635,20**	**157.830.374,86**	**7.024.739,66**

GuV und Bilanz 2019

Stadtwerke Ochtrup

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ochtrup

für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse (brutto)	26.773.898,87		25.016.401,11	
abzüglich Energiesteuer	- 1.629.783,06		- 1.734.262,27	
Umsatzerlöse (netto)	25.144.115,81		23.282.138,84	
2. aktivierte Eigenleistungen	356.314,98		345.871,36	
3. sonstige betriebliche Erträge	376.456,22	25.876.887,01	149.399,57	23.777.409,77
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 10.499.521,78		- 9.437.652,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.941.926,43	- 14.441.448,21	- 3.530.500,55	- 12.968.152,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 2.999.967,94		- 2.884.024,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 839.468,39	- 3.839.436,33	- 781.063,75	- 3.665.087,81
davon für Altersversorgung 230.114,89 Euro Vorjahr: 221.010,22 Euro				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 2.532.750,03		- 2.446.652,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.542.720,81		- 2.068.346,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62.709,19		8.918,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 714.175,98		- 777.482,58
davon Aufzinsung 0 Euro Vorjahr: 0 Euro				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 651.966,43		- 649.000,00
Ergebnis nach Steuern		1.217.098,41		1.211.605,05
11. sonstige Steuern		- 102.554,27		- 101.227,28
12. Jahresüberschuss		1.114.544,14		1.110.377,77

	Vorschlag	Beschluss
Gewinnverwendungsvorschlag		
zur Einstellung in Rücklagen Versorgung/Wasser	408.387,05	412.116,57
zur Abführung an den Haushalt der Stadt Ochtrup	502.940,46	507.533,47
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	94.553,40	95.416,90
Zwischensumme	1.005.880,91	1.015.066,94
Einstellung in die Rücklage Abwasser	108.663,23	95.311,83
	1.114.544,14	1.110.378,77

Aktivseite

Bilanz der Stadtwerke Ochtrup

		31 12.2019		31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		**63.260.123,26**		**55.382.695,88**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		438.629,83		370.842,88
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.804.346,76		9.863.881,91	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.299.382,30		1.160.662,11	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.166.914,94		3.413 487,80	
4. Verteilungsanlagen	37.914 949,55		36.085 368,87	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	1 595.054,61		1.622.785,19	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.149,20		957 043,78	
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7 837.553,35	62.610.350,71	1.696.146,36	54.799.376,02
III. Finanzanlagen Beteiligungen		211.142,72		212.476,98
B. Umlaufvermögen		**8.077.847,37**		**9.229.984,19**
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		701 887,45		666.453,64
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.208.133,57		2 213 039,99	
2. Forderungen an die Stadt	3.691.540,27		4.615.655,53	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.474.849,73	7.374.523,57	1.733 355,20	8.562 050,72
III. Kassenbestand		1.436,35		1.479,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**10.195,29**		**6.713,37**
		71.348.165,92		64 619.393,44

zum 31. Dezember 2019

Passivseite

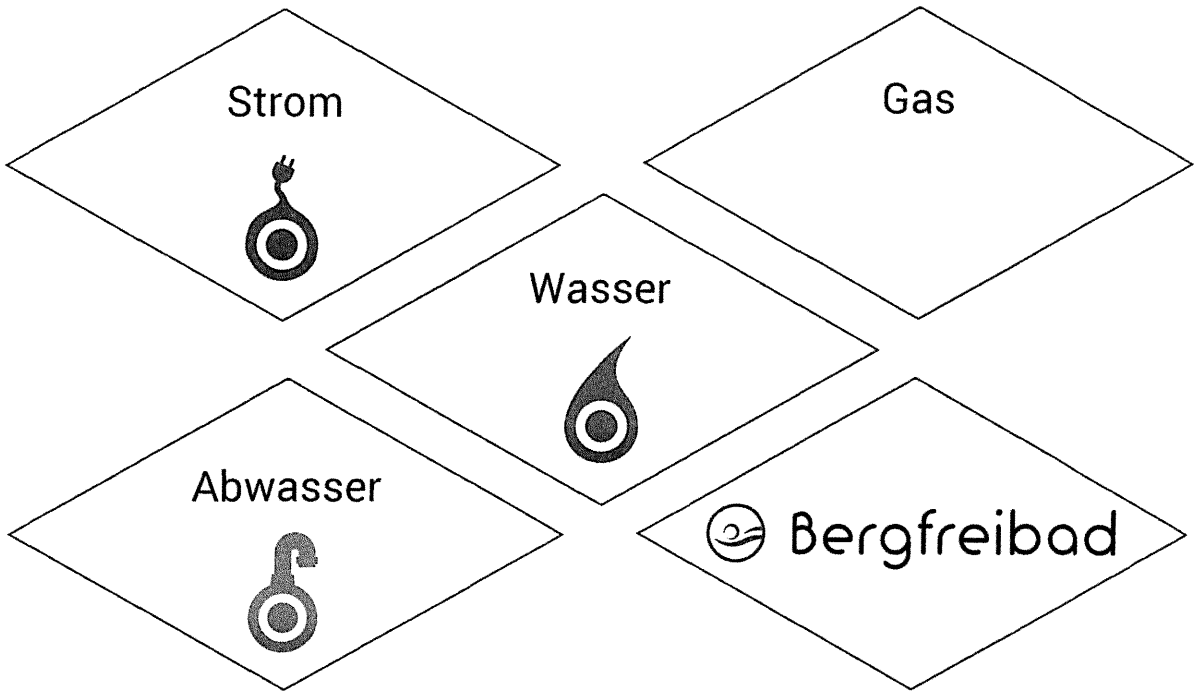
	Euro	31.12 2019 Euro	Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital		**19.497.705,99**		**18.986.112,22**
I. Stammkapital		10.000.000,00		10.000.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		8.383 161,85		7 875.733,45
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres				
Verwendung für				
a) Einstellung in die				
Allgemeine Rücklage			- 507.428,40	
b) Abführung an den Haushalt				
der Stadt Ochtrup			- 507.533,47	
c) Kapitalertragsteuer			- 95.416,90	
Jahresgewinn		1 114.544,14		1.110.378,77
B. Sonderposten für Bundeswehrzuschüsse		**346.676,87**		**346.676,87**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**5.631.947,77**		**5.433.879,14**
D. Rückstellungen		**9.146.081,93**		**7.544.153,54**
1. Steuerrückstellungen	727.876,71		382.609,71	
2. sonstige Rückstellungen	8.418.205,22		7.161.543,83	
E. Verbindlichkeiten		**36.725.753,36**		**32.308.571,67**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30 285 520,09		26.253.452,93	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.386.916,77 Euro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.930 348,73		3.903.614,21	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.930.348,73 Euro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	432.562,68		454.509,93	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 432.562,68 Euro				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.961,83		25.446,99	
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.041 360,03		1.671 547,61	
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.041.360,03 Euro				
b) aus Steuern: 264.249,04 Euro				
Vorjahr: 83.015,78 Euro				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 20.259,27 Euro				
Vorjahr: 19.775,76 Euro				
		71.348.165,92		64.619.393,44

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Ochtrup

stadtwerke ɔchtrup®

SICHER. STARK. VERBUNDEN.



Wirtschaftsplan 2021

INHALTSÜBERSICHT ***SEITE***

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN *2*

ERFOLGSPLAN 2021

- Gesamtergebnis *3*

ABSATZ-/ERLÖS- UND BESCHAFFUNGSPLANUNG

- Stromversorgung *7*
- Gasversorgung *13*
- Wasserversorgung *18*
- Bergfreibad *21*
- Abwasserbeseitigung *23*

- *PERSONALAUFWAND* *25*
- Stellenplan

VERMÖGENSPLAN 2021

- Finanzplan *30*

INVESTITIONSPLAN 2021

- Stromversorgung *33*
- Gasversorgung *36*
- Wasserversorgung *38*
- Bergfreibad *39*
- Abwasserbeseitigung *40*
- Gemeinsame Anlagen *42*

FINANZPLANUNG 2019-2024 *43*

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der in einer Vorausschau die Einnahmen und Ausgaben sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes der Sparten Energie- und Wasserversorgung im kommenden Wirtschaftsjahr einschließlich der Investitionen darstellt.

Nach § 14 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung.

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2019 und auf den heute bekannten und den sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends aus dem Wirtschaftsjahre 2020.

Der **Erfolgsplan** ist als Übersicht wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Er umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- u. Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Investitionsvorhaben** sind nach dem Anlagennachweis und, soweit möglich, nach Anlageteilen zu gliedern. Die eingesetzten Investitionsmittel sind für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Finanzmittelherkunft setzt sich zum Teil aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss und sonstigen Kapitalzuflüssen zusammen. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten und ist nach Betriebszweigen zu gliedern. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 Gemeindehaushaltsverordnung bildet der Wirtschaftsplan eine Anlage zum Haushaltsplan der Stadt.

Nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss muss der Wirtschaftsplan gemäß § 4 EigVO vom Rat der Stadt genehmigt werden.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre.

Außerdem enthält dieser Angaben über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Redaktionell wird angemerkt, dass Ergebnisse in den Tabellen in der Queraddition durch automatische Rundung auf TEUR abweichend sein können. Dies ist jedoch für die jeweilige Aussage bzw. das Gesamtergebnis nicht von Bedeutung.

Erfolgsplan 2021

Gesamtergebnis im Vergleich der Vorjahre

Das Gesamtergebnis aus der Planung für 2021 ist im Vergleich zu den Jahren 2019 (Ist) und 2020 (Plan) auf Seite 5 dargestellt.

Im wirtschaftlichen Gesamtergebnis von 1.620 TEUR wird für 2021 die volle Soll-Konzessionsabgabe ausgewiesen.

in TEUR	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	875	848	840
Jahresüberschuss (Zeile 900)	745	639	1.115
Gesamtergebnis	**1.620**	**1.487**	**1.955**
	+ 133	- 468	
	+ 8,9 %	- 23,9 %	

Die Umsatzerlöse aus dem Strom-, Gas- und Wasserabsatz sowie der Abwasserbeseitigung sind mit 27.437 TEUR (Vorjahr 27.157 TEUR) veranschlagt.

In der **Stromversorgung** wird die Gesamtabgabe mit 110,087 Mio. kWh aufgrund der Tendenz des laufenden Jahres 2020 erwartet. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 61,739 Mio. kWh enthalten.

Die Abgabe in der **Gasversorgung** für 2021 ist mit 165,031 Mio. kWh auf Basis der Absatzentwicklung in 2020 geplant. In dieser Menge sind fremdversorgte Kunden mit einem Volumen von 33,187 Mio. kWh enthalten.

Die verkaufte **Trinkwasserabgabe** wird für 2021 mit 1,300 Mio. m^3 gegenüber dem IST 2019 (1,309 Mio. m^3) leicht rückläufig.

Für 2021 ist bei dem **Bergfreibad** keine Anpassung der Eintrittspreise geplant. Bei der Planung wurden 50.000 Badegäste berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse **Abwasser** von 2.984 TEUR basieren auf Gebühren für Schmutzwasser von 1,53 Euro/m^3, für Straßenflächen von 0,22 Euro/m^2 sowie für übrige versiegelte Flächen von 0,21 Euro/m^2.

Gesamtergebnis des Jahres 2021 in der Spartenrechnung

Der Erfolgsplan des Planjahres 2021 ist auf Seite 6 in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Versorgungssparten Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad sowie der Abwasserbeseitigungssparte aufgeschlüsselt. Die Planung stellt sich wie folgt dar:

in TEUR	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Berg-freibad	Ab-wasser
Konzessionsabgabe (Zeile 410)	875	580	75	220	0	0
Jahresüberschuss (Zeile 900)	745	640	369	160	-551	127
Gesamt	1.620	1.220	444	380	-551	127
	100%	75,31%	27,40%	23,46%	-34,01%	7,84%

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE (BRUTTO)	27.437	27.157	26.774
120 ./. STROM-/ENERGIESTEUER	-1.688	-1.676	-1.630
130 UMSATZERLÖSE (NETTO)	25.749	25.481	25.144
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	327	346	356
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	143	132	377
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	392	309	336
190 GESAMTLEISTUNG	26.611	26.268	26.213
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.199	10.614	10.499
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	4.394	4.357	3.942
230 BEZUG VON FREMDEN	14.593	14.971	14.441
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	392	309	336
250 MATERIALAUFWAND	14.985	15.280	14.777
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4.183	4.047	3.839
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	3.204	2.862	2.533
410 KONZESSIONSABGABE	875	848	840
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1.466	1.400	1.702
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.898	1.831	2.522
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	9	63
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	751	859	715
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-742	-850	-652
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	1.156	981	1.870
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	139	111	315
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	144	113	337
780 SONSTIGE STEUERN	128	118	103
790 SUMME STEUERN	411	342	755
900 JAHRESÜBERSCHUSS	745	639	1.115
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER. KONZESSIONSABGABE	875	848	840
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	503	493	492

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN
JAHR: 2021 (PLAN)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	STADTW *GESAMT*	STROM-VERSORG.	GAS-VERSORG	WASSER-VERSORG.	BERG-FREIBAD	ABWASSER-BESEITIGUNG
110 UMSATZERLÖSE	27.437	14.549	7.160	2.669	75	2 984
120 ./. STROM-/ENERGIESTEUER	-1.688	-966	-722	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	25.749	13.583	6.438	2.669	75	2 984
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	327	211	25	65	1	25
160 SONSTIGE BETRIEBL ERTRÄGE	143	60	20	50	4	9
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	392	306	49	18	6	13
190 GESAMTLEISTUNG	26 611	14.160	6.532	2.802	86	3.031
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	10.199	6.568	3.206	180	55	190
220 AUFW F. BEZOGENE LEISTUNGEN	4.394	2.513	731	410	80	660
230 BEZUG VON FREMDEN	14.593	9.081	3.937	590	135	850
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	392	66	14	113	82	117
250 MATERIALAUFWAND	14 985	9 147	3.951	703	217	967
290 SUMME PERSONALAUFWAND	4 183	1.650	1.017	557	303	656
310 ABSCHREIB IMMATER.U.SACHANL.	3.204	1.149	429	612	288	726
410 KONZESSIONSABGABE	875	580	75	220	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	1 466	492	429	270	55	220
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.898	1.142	631	440	-777	462
510 SONST ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	9	7	1	1	0	0
530 ZINSEN U. ÄHNL AUFWENDUNGEN	751	174	87	182	16	292
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-742	-167	-86	-181	-16	-292
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH TÄTIGK.	1.156	975	545	259	-793	170
710 A O ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	139	143	83	36	-123	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	144	150	86	37	-129	0
780 SONSTIGE STEUERN	128	42	7	26	10	43
790 SUMME STEUERN	411	335	176	99	-242	43
900 JAHRESÜBERSCHUSS	745	640	369	160	-551	127
NACHRICHTLICH:						
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	875	580	75	220	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	503	209	97	197	0	0

Stromversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Der Absatzplanung wird eine Gesamtabgabe in Höhe von 110,087 Mio. kWh zugrunde gelegt (Vorjahr: 108,957 Mio. kWh). Die Prognose stützt sich in Verbindung mit den bisher bekannten Entwicklungen in 2020 auf das Ergebnis 2019.

Die Gesamtabgabe (ohne Netzverluste) teilt sich auf in:

- Vertrieb	45,821 Mio. kWh
- Netznutzung	61,739 Mio. kWh
- Eigenverbrauch	2,527 Mio. kWh
	110,087 Mio. kWh

Eine differenzierte Aufschlüsselung der Stromabgabe nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 8. Kunden mit einer jährlichen Abnahmemenge von 100.000 kWh und mehr werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Gebühren und Abgaben

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen die Gebühren- und Abgabensätze für 2021 noch nicht vor. Bei der Planung wurden daher die Gebührensätze aus 2020 berücksichtigt; bei der EEG-Umlage wurde die Umlage mit 6,5 ct/kWh geplant.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen die vorgelagerten Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden daher die vorgelagerten Netzkosten aus 2020 berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Der Strombezug errechnet sich aus der Absatzplanung. Die Netzeinspeisung-Eigenabsatz (Zeile 270) wird auf 51,832 Mio. kWh (Vorjahr: 50,620 Mio. kWh) veranschlagt.

Für Mengen aus Netznutzung wurden 61,739 Mio. kWh eingeplant. Die Netzeinspeisung setzt sich zusammen aus dem Energiebezug SWO in Höhe von 51,558 Mio. kWh, der erzeugten Energie aus Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, Solarenergieanlagen und Wasserkraftanlagen mit insgesamt 62,862 Mio. kWh, einer Abgabe an den Übertragungsnetzbetreiber von 62,991 Mio. kWh, einer Einspeisung aus den eigenen Solaranlagen in Höhe von 129 MWh sowie Bezug BHKW Dritter in Höhe von 255 MWh sowie der Einspeisung aus eigenem BHKW von 19 MWh.

Die Netzverluste werden mit 3,10 % (Plan Vorjahr 2,7 %, 2019 Ist 3,1 %) geschätzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021
STROMVERSORGUNG

ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTABGABE IN MWh INKLUSIVE ABGABE AUS NETZNUTZUNG	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	29.870	28.887	29.974
212 RLM VERTRIEB	15.951	16.308	15.866
2 SUMME VERTRIEB	45.821	45.195	45.840
311 SLP NETZNUTZUNG	8 510	10.406	8.810
312 RLM NETZNUTZUNG	53.229	50.952	54.271
3 SUMME NETZNUTZUNG	61.739	61.358	63.081
411 SLP EIGENVERBRAUCH	1.062	1.146	1.060
412 RLM EIGENVERBRAUCH	1.465	1.258	1.285
4 SUMME EIGENVERBRAUCH	2.527	2.404	2.345
5 GESAMTSTROMABSATZ	110.087	108.957	111.266

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

GESAMTERLÖSE IN TEUR INKLUSIVE ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	7.485	7.537	7.349
212 RLM VERTRIEB	3.105	3.178	2.760
2 ERLÖSE AUS VERTRIEB	10.590	10.715	10.109
311 SLP NETZNUTZUNG	943	988	823
312 RLM NETZNUTZUNG	2.268	2.025	2.047
3 ERLÖSE AUS NETZNUTZUNG	3.211	3.013	2.870
4 ERLÖSE AUS VERKAUF GESAMT	13.801	13.728	12.979
5 STROMSTEUER	-966	-951	-924
6 UMSATZERLÖSE OHNE STROMSTEUER	12.835	12.777	12.055

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

MENGENBILANZ		2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
100 NETZVERLUSTE	%	3,1	2,7	3,1
210 NUTZBARE ABGABE	MWh	108.870	108.957	110.087
220 NETZVERLUSTE	MWh	3.484	3.021	3.518
221 NETZEINSPEISUNG; EIGENES NETZ	MWh	112.354	111.978	113.605
241 NETZEINSPEISUNG; FREMDE NETZE	MWh	1.217	1.145	1.179
249 NETZEINSPEISUNG GESAMT	MWh	113.571	113.123	114.784
260 FREMDLIEFERUNGEN		-61.739	-62.503	-63.081
270 NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ		51.832	50.620	51.703
310 BEZUG ENERGIE	MWh	51.558	50.359	50.473
312 MEHR/MINDERMENGEN	MWh	0	0	295
315 BEZUG WKA, WKW, SOLAR	MWh	62.862	61.197	62.261
317 ABGABE AN ÜNB	MWh	-62.991	-61.394	-62.390
330 ERZEUGUNG SOLAR, EIGENE	MWh	129	198	129
383 BEZUG BHKW DRITTER	MWh	255	241	255
385 BHKW EIGENES	MWh	19	19	51
387 SONSTIGES	MWh	0	0	629
390 NETZEINSPEISUNG	MWh	51.832	50.620	51.703

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG

BESCHAFFUNG

BEZUGSKOSTEN IN TEUR

		2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
100	BEZUGSKOSTEN ENERGIE	2.338	2.559	2.776
110	BEZUGSKOSTEN EIGENE PV	47	66	47
111	BEZUGSKOSTEN WKA	2.784	2.672	2.948
112	BEZUGSKOSTEN WASSERKRAFT	0	0	0
113	BEZUGSKOSTEN SOLARENERGIE	5.165	5.252	5.062
114	BEZUGSKOSTEN BIOMASSE	1.549	1.619	1.549
115	BEZUGSKOSTEN BHKW	75	70	93
116	ERSTATTUNG EEG	-9.545	-9.609	-9.554
117	EEG-AUSGLEICH	3.063	3.135	2.642
118	OFFSHORE-UMLAGE	386	381	411
119	19 II NEV-UMLAGE	243	239	223
120	BELASTUNG KWKG	210	207	201
121	UMLAGE ABSCHALTBARE LASTEN	7	7	6
130	SONSTIGES	246	213	135
270	NETZEINSPEISUNG, EIGENABSATZ	6.568	6.811	6.539
150	VORGELAGERTE NETZKOSTEN	2.043	2.095	1.644
155	FREMDLEISTUNGEN	470	420	459
		2.513	2.515	2.103
230	BEZUG VON FREMDEN	9.081	9.326	8.642

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

STROMVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	14.549	14.384	13.752
120 /. STROMSTEUER	-966	-951	-924
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	13.583	13.433	12.828
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	211	211	228
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	60	60	203
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	306	236	285
190 GESAMTLEISTUNG	14.160	13.940	13.544
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	6.568	6.811	6.623
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	2.513	2.515	2.019
230 BEZUG VON FREMDEN	9.081	9.326	8.642
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	66	28	45
250 MATERIALAUFWAND	9.147	9.354	8.687
290 PERSONALAUFWAND	1.650	1.616	1.596
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	1.149	954	834
410 KONZESSIONSABGABE	580	559	549
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	492	490	752
490 ZWISCHENERGEBNIS	1.142	967	1.126
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	7	7	36
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	174	150	99
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-167	-143	-63
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	975	824	1.063
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	143	122	191
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	150	125	209
780 SONSTIGE STEUERN	42	42	36
790 SUMME STEUERN	335	289	436
900 JAHRESÜBERSCHUSS	640	535	627
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	580	559	549
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	209	200	202

Gasversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Gesamtabgabe für 2021 wird mit 165,031 Mio. kWh geplant (Plan 2020: 166,628 Mio. kWh). Der Planung liegt die Auswertung der Absatzstatistiken 2019 sowie 2020 zugrunde.

Eine Aufschlüsselung der Absatzplanung nach Kunden mit Standardlastprofil (SLP) oder registrierender Leistungsmessung (RLM) sowie Eigenvertrieb und Netznutzung enthält Seite 14. Kunden ab einer jährlichen Abnahmemenge von 1,4 Mio. kWh oder ab einer installierten Leistung von 500 KW werden mit registrierender Leistungsmessung erfasst und abgerechnet.

Erlösplanung

Die veranschlagten Umsatzerlöse betragen 7,028 Mio. EUR. Sie sind auf Seite 15 nach Kundengruppen aufgeschlüsselt.

Netznutzungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen die vorgelagerten Netzkosten des Netzbetreibers noch nicht vor. Bei der Planung wurden daher die vorgelagerten Netzkosten aus 2020 berücksichtigt.

Beschaffungsplanung

Die zu beziehenden Gasbezugsmengen resultieren aus der Absatzplanung und ergeben unter Berücksichtigung fremdbelieferter Kunden mit einer Absatzmenge von 33,187 Mio. kWh eine zu beschaffende Menge von 131,844 Mio. kWh. Die geplanten Gasbezugskosten sind auf Seite 16 dargestellt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG
ABSATZ/MENGEN IN MWh

ZUSAMMENFASSUNG

ABSATZ IN MWh	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	108.227	103.935	102.667
212 RLM VERTRIEB	23.034	27.818	25.771
2 SUMME VERTRIEB	131.261	131.753	128.438
311 SLP NETZNUTZUNG	27.620	31.015	32.653
312 RLM NETZNUTZUNG	5.567	3.058	3.520
3 SUMME NETZNUTZUNG	33.187	34.073	36.173
4 EIGENVERBRAUCH	583	802	573
5 GESAMTGASABSATZ	165.031	166.628	165.184

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE IN TEUR

ZUSAMMENFASSUNG

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
211 SLP VERTRIEB	5.673	5.463	5.430
212 RLM VERTRIEB	820	934	926
2 SUMME VERTRIEB	6.493	6.397	6.356
311 SLP NETZNUTZUNG	447	512	529
312 RLM NETZNUTZUNG	88	44	38
3 SUMME NETZNUTZUNG	535	556	567
4 UMSATZERLÖSE INKL. ENERGIESTEUER	7.028	6.953	6.923

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG
ERMITTLUNG DER BESCHAFFUNGSKOSTEN

			2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
100	GASEINSATZ, GESAMT	MWh	165.031	166.628	165.184
105	NETZNUTZUNG	MWh	33.187	34.073	36.173
	GASABSATZ, EIGEN	MWh	131.844	132.555	129.011
200	ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	TEUR	3.206	3 413	3.551
201	BEZOGENE LEISTUNGEN	TEUR	731	762	769
202	BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	TEUR	13	13	10
	BESCHAFFUNGSAUFWAND	TEUR	3.950	4.188	4.330

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GASVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	7.160	7.076	7.425
120 ./. ENERGIESTEUER	-722	-725	-706
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	6.438	6.351	6.719
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	33	25
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	20	20	106
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	49	39	24
190 GESAMTLEISTUNG	6.532	6.443	6.874
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	3.206	3.413	3.551
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	731	762	769
230 BEZUG VON FREMDEN	3.937	4.175	4.320
240 BEZUG VON BETRIEBSZWEIGEN	14	13	10
250 MATERIALAUFWAND	3.951	4.188	4.330
290 PERSONALAUFWAND	1.017	984	869
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	429	380	375
410 KONZESSIONSABGABE	75	69	72
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	429	390	483
490 ZWISCHENERGEBNIS	631	432	745
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	20
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	87	115	120
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-86	-114	-100
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	545	318	645
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	83	49	126
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	86	50	129
780 SONSTIGE STEUERN	7	7	6
790 SUMME STEUERN	176	106	261
900 JAHRESÜBERSCHUSS	369	212	384
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	75	69	72
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	97	100	97

Wasserversorgung

Absatzplanung/Erlösplanung/Beschaffungsplanung

Absatzplanung

Die Absatzplanung (Seite 19) für 2021 orientiert sich am IST-Ergebnis 2019 (1,309 Mio. m³).

Die gesamte Absatzmenge für 2021 ist mit 1,300 Mio. m³ gegenüber dem IST-Ergebnis leicht rückläufig.

Beschaffungsplanung

Für die Beschaffungsplanung werden Netzverluste in Höhe von 2,67 % (bezogen auf die Gesamtabgabe) zugrunde gelegt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

WASSERVERSORGUNG
ABSATZ/ERLÖSE

ZUSAMMENFASSUNG

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
ABSATZ IN 1000 cbm			
TARIFKUNDEN			
119 TARIFKUNDEN	1.050	1.020	1.053
120 GROßKUNDEN	160	162	161
150 WIEDERVERKÄUFER	55	50	61
140 STADT OCHTRUP	35	35	34
180 VERKAUFTE WASSERMENGE	1.300	1.267	1.309
190 EIGENVERBRAUCH	10	10	8
1 GESAMTABGABE	1.310	1.277	1.317
WASSERVERLUSTE	35	31	37
WASSERFÖRDERUNG/-BEZUG	1.345	1.308	1.354
ERLÖSE IN TEUR			
119 TARIFKUNDEN	2.204	2.153	2.224
145 GROßKUNDEN	249	268	250
150 WIEDERVERKÄUFER	56	51	63
140 STADT OCHTRUP	60	60	59
170 VERKAUFTE WASSERABGABE	2.569	2.532	2.596
180 AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	50	56	66
182 ERLÖSE AUS NEBENGESCHÄFTEN	50	50	71
110 UMSATZERLÖSE	2.669	2.638	2.733
150 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	65	75	63
160 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	50	25	65
170 EIGENVERBRAUCH	18	15	10
199 UMSATZERLÖSE GESAMT	2.802	2.753	2.871

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

WASSERVERSORGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.669	2.638	2.733
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2.669	2.638	2.733
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	65	75	63
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	50	25	65
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	18	15	10
190 GESAMTLEISTUNG	2.802	2.753	2.871
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	180	160	151
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	410	350	407
230 BEZUG VON FREMDEN	590	510	558
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	113	111	139
250 MATERIALAUFWAND	703	621	697
290 PERSONALAUFWAND	557	545	548
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	612	618	626
410 KONZESSIONSABGABE	220	220	219
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	270	270	278
490 ZWISCHENERGEBNIS	440	479	503
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	1	1	7
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND	182	190	179
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-181	-189	-172
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	259	290	331
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	36	42	43
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	37	43	45
780 SONSTIGE STEUERN	26	22	23
790 SUMME STEUERN	99	107	111
900 JAHRESÜBERSCHUSS	160	183	220
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	220	220	219
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	197	193	193

Bergfreibad

Erlösplanung

Für die Badesaison 2021 werden 50.000 Badegäste geschätzt. Bei den geplanten Umsatzerlösen von 75 TEUR wurden Eintrittspreise von 2,00 EUR - Eintrittskarte für Erwachsene - und von 0,50 EUR - Eintrittskarte für Kinder - berücksichtigt.

Investitionsplanung

Für 2021 sind weitere Investitionen in Höhe von 155 TEUR geplant.

Gewinnverwendung

Aufgrund der erheblichen Investitionen ins Bergfreibad ist beabsichtigt, die entstehenden Verluste des Bergfreibades nach Möglichkeit mittels der für den nicht-hoheitlichen Bereich insgesamt verbleibenden Rücklagenzuführung der Stadtwerke zunächst über eine Rücklagenzuführung für das Bergfreibad auszugleichen.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

BERGFREIBAD
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	75	130	4
120 ./. ENERGIESTEUERN	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	75	130	4
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	1	2	7
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	4	4	2
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	6	6	0
190 GESAMTLEISTUNG	86	142	13
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	55	50	13
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	80	70	35
230 BEZUG VON FREMDEN	135	120	48
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	82	50	40
250 MATERIALAUFWAND	217	170	88
290 PERSONALAUFWAND	303	291	176
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	288	194	25
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	55	35	34
490 ZWISCHENERGEBNIS	-777	-548	-310
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U ÄHNL.AUFWEND.	16	100	1
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-16	-100	-1
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	-793	-648	-311
710 A. O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A. O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	-123	-102	-45
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	-129	-105	-46
780 SONSTIGE STEUERN	10	7	5
790 SUMME STEUERN	-242	-200	-86
900 JAHRESÜBERSCHUSS	-551	-448	-225
NACHRICHTLICH:			
980 RECHNER.KONZESSIONSABGABE	0	0	0
990 MINDESTHANDELSBILANZGEWINN	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Erlösplanung

Die für 2021 geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 2,984 Mio. € und basieren auf den kalkulierten Gebührensätzen für Schmutzwasser von 1,53 €/m³, für Straßenflächen Öffentlicher Träger von 0,22 €/m² und für versiegelte Flächen übriger Gebührenzahler von 0,21 €/m².

Bei der Ermittlung der Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung wurde eine jährliche Schmutzwassermenge von 909.688 m³ berücksichtigt. Neben einer mengenabhängigen Schmutzwassergebühr wurde eine pauschale Grundgebühr berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Umsatzerlöse für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist bei den Öffentlichen Trägern eine Fläche von 813.583 m² und für die übrigen Gebührenzahler eine Fläche von 2.169.268 m² berücksichtigt worden.

Planung der betrieblichen Kosten

Für die Abwasserbeseitigung werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2,904 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2019 (Gesamtaufwand 2,802 Mio. €) entspricht dies einem geplanten Anstieg bei den Aufwendungen in Höhe von 102 TEUR.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

ABWASSERBESEITIGUNG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG IN TEUR

	2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
110 UMSATZERLÖSE	2.984	2.929	2.860
120 ./. ENERGIESTEUER	0	0	0
130 UMSATZERLÖSE OHNE ENERGIESTEUER	2.984	2.929	2.860
150 ANDERE AKTIV. EIGENLEISTUNGEN	25	25	33
160 SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE	9	23	1
170 LIEFERUNGEN AN BETRIEBSZWEIGE	13	13	17
190 GESAMTLEISTUNG	3.031	2.990	2.911
210 ROH-/HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	190	180	161
220 AUFW. F. BEZOGENE LEISTUNGEN	660	660	712
230 BEZUG VON FREMDEN	850	840	873
240 BEZUG VON BETRIEBSZEIGEN	117	107	102
250 MATERIALAUFWAND	967	947	975
290 PERSONALAUFWAND	656	611	650
310 ABSCHREIB. IMMATER.U.SACHANL.	726	716	673
410 KONZESSIONSABGABE	0	0	0
420 ÜBR.SONST.BETRIEBL.AUFWEND.	220	215	155
490 ZWISCHENERGEBNIS	462	501	458
510 SONST. ZINSEN U. ÄHNL. ERTR.	0	0	0
530 ZINSEN U.ÄHNL.AUFWEND.	292	304	316
590 FINANZERGEBNIS (SALDO)	-292	-304	-316
690 ERGEBN. GEWÖHNL.GESCH.TÄTIGK.	170	197	142
710 A.O. ERTRÄGE	0	0	0
720 A.O. AUFWENDUNGEN	0	0	0
760 GEWERBEERTRAGSTEUER	0	0	0
770 KÖRPERSCHAFTSTEUER	0	0	0
780 SONSTIGE STEUERN	43	40	33
790 SUMME STEUERN	43	40	33
900 JAHRESÜBERSCHUSS	127	157	109

Personalaufwand

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

Dem Gesamtaufwand liegt der Stellenplan 2021 zugrunde. Die Beitragssätze für die Renten- und Krankenversicherung werden für das Jahr 2020 mit 18,6 % und 15,0 %, für die Pflegeversicherung mit 3,05 % und die Arbeitslosenversicherung mit 2,8 % angenommen. Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung wird mit 6.900 EUR, für die Kranken- und Pflegeversicherung mit 4.687,50 EUR veranschlagt.

Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld sowie der Umlagefaktor für die Zusatzversorgungskasse bleiben für 2021 im Vergleich zu 2020 mit insgesamt 7,75 % unverändert.

Außerdem wird eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3,0 % ab 01.01.2021 berücksichtigt. Aufwendungen für eine leistungsorientierte Bezahlung für die Beschäftigten sind in den Personalkosten für das Jahr 2021 in Höhe des Vorjahres geplant.

Der Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

in TEUR	**2021 PLAN**	**2020 PLAN**	**2019 IST**
Löhne, Gehälter und soziale Abgaben einschl. Ausbildungsvergütung	3.933	3.805	3.609
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	250	242	230
GESAMT	**4.183**	**4.047**	**3.839**

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

Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 der Stadtwerke Ochtrup gibt es folgende Veränderungen zum Stellenplan 2020 im Hinblick auf die Gesamtanzahl der vorgesehenen Stellen:

Im neu zu schaffenden Bereich IT-Abteilung ist eine Stelle als IT-Systemadministrator/in auszuschreiben. Bisher wurden IT-Aufgaben durch die Mitarbeiter/innen der Abteilung Materialwirtschaft/Einkauf aufgefangen.

Dieses wird durch die Steigerung der Quantität und Komplexität der Aufgaben im IT-Bereich nicht weiter zu leisten sein. Daher wird hier eine neue Stelle eingerichtet, um diese Aufgaben in einer eigenen Abteilung entsprechend leisten zu können. Die Vergütung dieser Stelle richtet sich nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Weiterhin ist im Bereich Monteure Stromversorgung eine weitere Stelle zu schaffen. Auch hier ist die Aufgabenstellung quantitativ erheblich gestiegen, so dass es notwendig wird entsprechend Personal aufzustocken.

STELLENPLAN

der Stadtwerke Ochtrup für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Entgeltgruppe/ Sondervereinbarung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Sondervereinbarung	1	1	1	
EG 15	-	-	-	
EG 14	-	-	-	
EG 13	2	2	2	
EG 12	-	-	-	
EG 11	3	3	3	0,5 Stelle mit Freistellungsvermerk (PR)
EG 10	3	3	3	
EG 9c	2	1	1,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9b	6	7	5,46	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 9a	3	3	2,56	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 8	15	14	13,64	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 7	10	9	9	
EG 6	13,64	13,64	13,64	1 Beschäftigte Teilzeit
EG 5	-	-	-	
EG 4	-	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	1,35	1,35	1,03	3 Beschäftigte Teilzeit
EG 1	-	-	-	
Beschäftigte insgesamt	59,99	57,99	55,97	

STELLENÜBERSICHT

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.08.2021	beschäftigt am 01.08.2020
Auszubildende			
a) Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	3	3
b) Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	2
c) Anlagenmechaniker/-in Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	2	2
d) Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0
e) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Gesamt:		9	7

Erläuterungen:

zu a) Die am 01.08.2020 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.07.2021, 31.07.2022 und 31.07.2023.

zu b) Die am 01.08.2020 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2022 und 31.01.2023.

zu c) Die am 01.08.2020 bestehenden Ausbildungsverhältnisse enden am 31.01.2023.

STELLENÜBERSICHT 2021

- Bereich Strom/Gas/Wasser/Bergfreibad/Abwasser

	TVöD - Beschäftigte -																					
Gliederung	Sonder-vereinbarung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	GK	VZK	TZK		Gesamt-beschäftigungs-zahl
																				Mitarbeiter	Mitarbeiter	Stellen	
Betriebsleiter	1																		**1,00**	1	0	0	**1**
kfm. Beschäftigte				1		2	1	1	3	2	6	1	6,64						**23,64**	20	5	3,64	**25**
Techn Beschäftigte				1		1	2	1	3	1	3		1						**13,00**	12	2	1	**14**
Bergfreibad											2		1						**3,00**	3	0	0	**3**
Beschäftigte auf Montage Ebene/ Reinigungskräfte											4	9	5				1,35		**19,35**	18	3	1,35	**21**
Gesamt	1			2		3	3	2	6	3	15	10	13,64				1,35		**59,99**	54	10	5,99	**64**

Vermögensplan 2021

Finanzplan

Der Finanzplan 2021 hat ein Gesamtvolumen von 11,304 Mio. EUR (Vorjahr: 9,951 Mio. EUR).

Die Investitionen (Zeile 150) sind mit 8,534 Mio. EUR (Vorjahr: 7,124 Mio. EUR) veranschlagt. In den einzelnen Positionen des Investitionsplanes ist die energetische Betrachtung bei der Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, soweit sinnvoll, bereits berücksichtigt.

An den Gesamtinvestitionen haben die Versorgungsbereiche den nachstehenden Anteil:

Stromversorgung:	1,712	Mio. EUR	20,1 %
Gasversorgung:	0,852	Mio. EUR	10,0 %
Wasserversorgung:	3,545	Mio. EUR	41,5 %
Bergfreibad:	0,155	Mio. EUR	1,8 %
Abwasserbeseitigung:	1,800	Mio. EUR	21,1 %
Gemeinsame Anlagen:	0,470	Mio. EUR	5,5 %
	8,534	Mio. EUR	100,0 %

Eine Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Betriebszweigen, befindet sich auf den Seiten 33 bis 42.

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse (Zeile 410) erfolgt gemäß § 22 Abs. 3 EigVO. Bis 2002 handelt es sich um die passivierten Ertragszuschüsse, die jährlich mit 5 % ihres Ursprungswertes der Gewinn- und Verlustrechnung (s. Umsatzerlöse in den Einzelplänen der Versorgungssparten) zugeführt werden. In dem Zeitraum 2003 bis 2005 waren die Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die ertragsteuerliche Behandlung des Baukostenzuschusses ist gemäß Schreiben des Gemeindeprüfungsamtes NRW vom 17.10.2006 neu geregelt worden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 ist es nicht zulässig, erhaltene Baukostenzuschüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der errichteten Versorgungsanlagen abzusetzen. Baukostenzuschüsse sind wieder passivisch auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Darlehenstilgungen (Zeile 480) errechnen sich aus dem Bestand.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (Zeile 310) sind mit 3,204 Mio. EUR angesetzt. Davon entfallen auf die Betriebsbereiche Strom 1,149 Mio. EUR, Gas 0,429 Mio. EUR, Wasser 0,612 Mio. EUR, Bergfreibad 0,288 Mio. EUR, Abwasser 0,726 Mio. EUR (siehe Einzelpläne).

Für 2021 ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 7.000 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2021 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 4.000 TEUR festgesetzt.

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
(A)	MITTELVERWENDUNG			
I.	ERHÖHUNG DER AKTIVA			
150	ZUGÄNGE IMMAT. VG U: SACHANL.	8.534	7.124	10.418
210	ERHÖHUNG VORRÄTE	0	0	35
230	ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	0	0
250	ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	878	1.042	0
260	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0
270	SONSTIGES	0	0	3
II.	MINDERUNG DER PASSIVA			
350	ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	241	208	507
351	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	45	39	95
410	AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	255	279	317
430	VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0
445	VERMIND. VERBIND. GG. STADT	0	0	22
450	VERMIND VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0
460	VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0
480	TILGUNG VON DARLEHEN	1.351	1.259	1.268
490	SONSTIGES	0	0	0
	SUMME MITTELVERWENDUNG	11.304	9.951	12 665

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2021

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2021 PLAN	2020 PLAN	2019 IST
(B)	MITTELHERKUNFT			
I.	MINDERUNG DER AKTIVA			
310	ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	3.204	2.862	2.533
520	ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	0	0	8
610	VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0
630	VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	0	0	110
650	VERMIND LIQUIDER MITTEL	0	0	924
670	SONSTIGES	0	0	258
II.	ERHÖHUNG DER PASSIVA			
700	ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0
750	JAHRESÜBERSCHUSS GESCH.JAHR	745	639	1.115
751	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0
810	BAUKOSTENZUSCHÜSSE	355	450	515
830	ERHÖHG. RÜCKST. (SALDO)	0	0	1.602
841	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0
845	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	0	0	26
850	ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0
860	ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	0	0	274
880	DARLEHENSAUFNAHME	7.000	6.000	5.300
SMH	SUMME MITTELHERKUNFT	11.304	9.951	12.665

Investitionsplan 2021

1. Stromversorgung

		EUR	EUR
1.01	**Grundstücke und Gebäude**		
1.01.01	Grunderwerb	35.000	
1.01.02	Erweiterung Gebäude Bauhof, Witthagen 1	10.000	**45.000**
1.02	**Netz- und Schaltanlagen**		
1.02.01	TS Rosenstraße	32.000	
1.02.02	Auswechselung Msp.-Schaltanlagen	40.000	
1.02.03	TS De Tied	25.000	
1.02.04	TS Welbergen West	25.000	
1.02.05	TS Grüner Weg	32.000	
1.02.06	Montage Trafostationen	93.000	**247.000**
1.03	**Mittelspannungsnetz-Kabel**		
1.03.01	TS Bilker Str. bis TS Schöneberg	96.000	
1.03.02	De Tied bis TS Oster 1	105.000	
1.03.03	Msp.-Kabel Nienborger Damm/Schützenstraße	130.000	
1.03.04	Schürkamp bis Niehoffskamp	65.000	
1.03.05	Verschiedene Baugebiete	50.000	
1.03.06	Msp.-Kabel Gausebrink	35.000	**481.000**
1.04	**Mittelspannungsnetz-Freileitung**		
1.04.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	10.000	**10.000**

1.05	**Niederspannungsnetz-Kabel**		
1.05.01	Lindhorststraße Auswechselung Niederspannungskabel	25.000	
1.05.02	Baugebiet Buschlandweg	20.000	
1.05.03	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	18.000	
1.05.04	Kreisverkehr Postdamm	38.000	
1.05.06	Baugebiet Welbergen	25.000	
1.05.07	Lautstraße	8.000	
1.05.09	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	15.000	
1.05.11	Verschiedene Baugebiete	85.000	**234.000**
1.06	**Niederspannungsnetz-Freileitung**		
1.06.01	Wester, Oster, Weiner, Langenhorst/Welbergen	15.000	**15.000**
1.07	**Hausanschlüsse**		
1.07.01	Neue Stromhausanschlüsse	80.000	
1.07.02	Neue Gewerbeanschlüsse	100.000	**180.000**
1.08	**Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik**		
1.08.01	Zähler (Dreh/Wechsel)	1.000	
1.08.02	Multifunktionszähler	15.000	
1.08.03	Fernwirktechnik	50.000	**66.000**
1.09	**Moderne und Intelligente Messtechnik**		
1.09.01	Zähl- und Messtechnik	36.000	**36.000**
1.10	**Betriebsausstattung**		
1.10.01	Werkzeuge und Geräte	15.000	**15.000**

1.11	**Fuhrpark**		
1.11.01	Anhänger Langmaterial	3.500	**3.500**
1.12	**Kommunikationsnetz/Schutzrohr Netzsteuerung**		
1.12.01	Kreisverkehr Postdamm	20.000	
1.12.05	Schillerstraße/Ganghoferstraße	5.000	
1.12.11	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	12.000	
1.12.13	Prof.-Gärtner-Straße von Grüner Weg bis Weilautstraße	12.000	
1.12.15	Verschiedene Baugebiete	80.000	**129.000**
1.13	**Transformatoren**		
1.13.01	Transformatoren	20.000	**20.000**
1.14	**Straßenbeleuchtung**		
1.14.01	Leuchten I-Park Weiner	9.000	
1.14.02	Austausch HQL Leuchten gegen LED --Energieoptimierung--	125.000	
1.14.03	Leuchten und Beleuchtungskabel	35.000	
1.14.04	Kreisverkehr Postdamm	11.000	**180.000**
1.15	**LWL Kunden**		
1.15.01	LWL Anschlüsse Gewerbekunden	20.000	
1.15.02	LWL Anschlüsse Privatkunden	500	
1.15.03	Ferntrassen	30.000	**50.500**
	GESAMT:		**1.712.000**

2. Gasversorgung

		EUR	EUR
2.01	**Grundstücke und Gebäude**		
2.01.01	Grundstücke/Dienstbarkeiten	50.000	**50.000**
2.02	**Hochdrucknetz**		
2.02.01	Schützenstraße	70.000	
2.02.03	Verschiedene Baugebiete	50.000	
2.02.04	Lindhorststraße	53.000	**173.000**
2.03	**ND/MD Netz**		
2.03.01	Gausebrink --Witthagen bis Gronauer Straße--	100.000	
2.03.02	Droste-Hülshoff-Straße	58.000	
2.03.03	Schillerstraße	32.000	
2.03.04	Ganghoferstraße	20.000	
2.03.05	Baugebiet An den Wiesen	22.000	
2.03.06	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	20.000	
2.03.07	Schützenstraße	50.000	
2.03.08	Verschiedene Baugebiete	100.000	**402.000**
2.04	**Hausanschlüsse**		
2.04.01	Neue Gashausanschlüsse	60.000	
2.04.02	Auswechselung von Stahl/PVC-Gashausanschlüssen	60.000	**120.000**

2.05	**Messeinrichtungen/Netzsteuertechnik**		
2.05.01	Gaszähler/Fernauslesung	25.000	
2.05.02	Fernwirktechnik	15.000	**40.000**
2.06	**Intelligente Messtechnik**		
2.06.01	Zähl- und Messtechnik	1.500	**1.500**
2.07	**Betriebsausstattung**		
2.07.01	Werkzeuge und Geräte	40.000	
2.07.02	Fahrzeug	25.000	**65.000**
	GESAMT:		**851.500**

3. Wasserversorgung

		EUR	EUR
3.01	**Grundstücke und Gebäude**		
3.01.01	Grundstücke --Verhandlungen zu Grundstücks-käufen am Wasserwerk laufen--	1.200.000	**1.200.000**
3.02	**Wassergewinnung und -speicherung**		
3.02.01	Planungskosten --Ausführung AKF Anlage--	150.000	
3.02.02	Pumpen Brunnengalerie --Energieoptimierung--	80.000	
3.02.04	Neubau Erweiterungshalle/Aktivkohlefiltrierung	1.700.000	**1.930.000**
3.03	**Leitungsnetz**		
3.03.01	Kreisverkehr Postdamm Transportleitungen	95.000	
3.03.02	Kreisverkehr Postdamm Versorgungsleitungen	28.000	
3.03.04	Baugebiet An den Wiesen	22.000	
3.03.06	Lammertz Hook --Wohngebiet Buschlandweg--	20.000	
3.03.09	Verschiedene Baugebiete	105.000	**270.000**
3.04	**Hausanschlüsse**		
3.04.01	Neue Trinkwasserhausanschlüsse	90.000	**90.000**
3.05	**Messeinrichtungen**		
3.05.01	Wasserzähler/Fernauslesung	15.000	**15.000**
3.06	**Betriebsausstattung**		
3.06.01	Werkzeuge und Geräte	40.000	**40.000**
	GESAMT:		**3.545.000**

4. Bergfreibad

		EUR	EUR
4.01	**Grundstücke und Gebäude**		
4.01.01	Umkleiden/Garderobenschränke	35.000	**35.000**
4.02	**Schwimmbecken**		
4.02.01	Kletterwand Schwimmbecken	75.000	**75.000**
4.03	**Wasseraufbereitung/Beheizung**		
4.03.01	Badewassertechnik	5.000	**5.000**
4.04	**Außenanlagen/Freizeit**		
4.04.01	Spielplatz	25.000	**25.000**
4.05	**Sanitär- und Elektrotechnik**		
4.05.01	Sanitärtechnik/Heizung Umkleidegebäude	10.000	**10.000**
4.06	**Betriebsausstattung**		
4.06.01	Technische Anlagen	5.000	**5.000**
	GESAMT:		**155.000**

5. Abwasser

		EUR	EUR
5.01	**Kläranlage**		
5.01.01	Ersatz älterer Schalttechnik (diverse)	80.000	
5.01.02	Ingenieurleistungen Energieanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Photvoltaikanlage am KA Standort für eine zukünftige Energieoptimmierung	30.000	
5.01.03	Ingenieurleistungen Investitionen Kläranlage	100.000	
5.01.04	Verschiedenes, Kleinmaßnahmen	40.000	**250.000**
5.02	**Kanalnetz**		
5.02.01	Herstellung fehlender Hausanschlüsse	20.000	
5.02.02	Regenwasserkanal Kreuzung Gausebrink/ Kard.-v.-Galen-Straße	45.000	
5.02.03	Kanalisation verschiedene Baugebiete	100.000	
5.02.04	Regenwasserkanal Witthagen bis Kreuzweg (entlang der Bahntrasse)	350.000	
5.02.05	Regenwasserkanal Turmstraße	70.000	
5.02.06	Erneuerung verschiedener Regenwasserkanäle	250.000	
5.02.07	Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes	30.000	
5.02.08	Ingenieurleistungen Überflutungsplan/Zentralabwasserplan	60.000	
5.02.09	Sanierung verschiedener Schmutzwasserkanäle	300.000	**1.225.000**
5.03	**Betriebsvorrichtungen Regenrückhaltebecken**		
5.03.01	Retentionsraum Farbbach (hinter Tennishalle)	80.000	
5.03.02	Grundstückskauf für Regenrückhaltebecken bzw. Retentionsräume	25.000	

5.03.03	Erstellung Unterhaltungsweg RRB Weiner	30.000	**135.000**
5.04	**Pumpwerke**		
5.04.01	Erneuerung Schaltanlage Hauptpumpwerk Welbergen --Energieoptimierung--	90.000	
5.04.02	Erneuerung einzelner Schaltanlagen und Pumpen --Energieoptimierung--	35.000	
5.04.03	Ingenieurleistungen Pumpwerke	20.000	**145.000**
5.05	**Betriebsausstattung**		
5.05.01	Werkzeuge und Geräte	5.000	
5.05.02	Fahrzeug (E-Auto), Ladesäule	40.000	**45.000**
	GESAMT:		**1.800.000**

6. Gemeinsame Anlagen

		EUR	EUR
6.01	**Gemeinsame Anlagen**		
6.01.01	Verwaltungsgebäude Witthagen 3	30.000	
6.01.02	Neu-/Ersatzbeschaffung Software, Allgemein	70.000	
6.01.03	Erweiterungen Software Betriebsbuchhaltung Schleupen	160.000	
6.01.04	Erweiterung Software GIS	10.000	
6.01.05	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000	
6.01.06	e-Mobilität	40.000	
6.01.07	Informationsmanagementsystem	20.000	
	Gesamt:		**470.000**

Gesamte Investitionskosten Stadtwerke

	EUR	EUR
1. Stromversorgung	1.712.000	
2. Gasversorgung	851.500	
3. Wasserversorgung	3.545.000	
4. Bergfreibad	155.000	
5. Abwasser	1.800.000	
6. Gemeinsame Anlagen	470.000	
SUMME:		**8.533.500**

Finanzplanung 2019 - 2024

(siehe Anlage)

Bemerkungen:

Die Übersicht entspricht im Aufbau dem Finanzplan 2021, daher wird zur sachlichen Erläuterung der Positionen auf die Ausführungen auf Seite 30 verwiesen.

Den Ansätzen liegt die mittelfristige Investitionsplanung für das Gesamtunternehmen zugrunde.

Es ist die Aufnahme von neuen Darlehen in Höhe von 6.000 TEUR für 2020, 7.000 TEUR für 2021, jeweils 4.000 TEUR für 2022 bis 2024 geplant. Darüber hinaus wird für 2021 der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.000 TEUR festgesetzt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Stadt Ochtrup auswirken.

Zahlungen an die Stadt Ochtrup

	2019 IST TEUR	**2020 PLAN TEUR**	**2021 PLAN TEUR**	**2022 PLAN TEUR**	**2023 PLAN TEUR**	**2024 PLAN TEUR**
Konzessionsabgabe	840	848	875	875	875	875
Verwaltungsabgaben	31	33	34	36	38	40
Gesamt	**871**	**881**	**909**	**911**	**913**	**915**

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

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
(A)	MITTELVERWENDUNG						
I.	ERHÖHUNG DER AKTIVA						
150	ZUGÄNGE IMMAT. VG U. SACHANL.	10.418	7.124	8.534	6.650	6.300	6.300
210	ERHÖHUNG VORRÄTE	35	0	0	0	0	0
230	ERHÖHUNG FORDER. U. SONST. VG	0	0	0	0	0	0
250	ERHÖHUNG LIQUIDER MITTEL	0	1.042	878	0	202	226
260	SONSTIGES VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0	0	0
270	SONSTIGES	3	0	0	0	0	0
II.	MINDERUNG DER PASSIVA						
350	ABFÜHRUNG AN DEN HAUSHALT DER STADT	507	208	241	309	20	20
351	KAPITALERTRAGSSTEUER/SOLI	95	39	45	58	4	4
410	AUFLÖSG. BAUKOSTENZUSCHÜSSE	317	279	255	251	242	239
430	VERMIND. STEUERRÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
440	VERMIND. SONST. RÜCKST. (SALDO)	0	0	0	0	0	0
445	VERMIND. VERBIND. GG. STADT	22	0	0	0	0	0
450	VERMIND. VERBIND. AUS L.U.L	0	0	0	0	0	0
460	VERMIND. SONST. VERBINDLICHK.	0	0	0	0	0	0
480	TILGUNG V. DARLEHEN	1.268	1.259	1.351	1.398	1.415	1.418
490	SONSTIGES	0	0	0	0	0	0
SMV	SUMME MITTELVERWENDUNG	12.665	9.951	11.304	8.666	8.183	8.207

STADTWERKE OCHTRUP * UNTERNEHMENSPLANUNG 2019 - 2024

GESAMTUNTERNEHMEN

FINANZPLAN IN TEUR

		2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
(B)	MITTELHERKUNFT						
I.	MINDERUNG DER AKTIVA						
310	ABSCHR. IMMAT. VG U. SACHANL.	2.533	2.862	3.204	3.528	3.728	3.752
520	ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN	8	0	0	0	0	0
610	VERMIND. D. VORRÄTE	0	0	0	0	0	0
630	VERMIND. D. FORDER. U. SONST. VG	110	0	0	0	0	0
650	VERMIND. D. LIQUIDEN MITTEL	924	0	0	683	0	0
670	SONSTIGES	258	0	0	0	0	0
II.	ERHÖHUNG DER PASSIVA						
700	ERHÖHUNG DES EIGENKAPITALS	0	0	0	0	0	0
750	JAHRESÜBERSCHUSS GESCH.JAHR	1.115	639	745	100	100	100
751	KAPITALERTRAGSTEUER/SOLI	0	0	0	0	0	0
810	EINNAHMEN BAUKOSTENZUSCHÜSSE	515	450	355	355	355	355
830	ERHÖHG. RÜCKST.	1.602	0	0	0	0	0
841	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN KREDITINST.	0	0	0	0	0	0
845	ERHÖHG. VERBINDLICHKEITEN L + L	26	0	0	0	0	0
850	ERHÖHG. VERB. STADT	0	0	0	0	0	0
860	ERHÖHUNG SONST. VERBINDLICHK.	274	0	0	0	0	0
880	DARLEHENSAUFNAHME LFD. JAHR	5.300	6.000	7.000	4.000	4.000	4 000
SMH	SUMME MITTELHERKUNFT	12.665	9.951	11.304	8.666	8.183	8.207

10-Jahres-Übersicht-Steuern&Abgaben

Jahr			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *(
Stromsteuer			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
EEG Umlage			3,592	5,277	6,24	6,17	6,354	6,88	6,792	6,405	6,756	6,500
			0,062	*1,685*	*0,963*	*-0,07*	*0,184*	*0,526*	*-0,088*	*-0,387*	*0,351*	*-0,256*
KWKG	LV-Gruppe A	<100.000 kWh	0,0020	0,1260	0,1780	0,2540	wird weitergefuhrt als neue LV Gruppe A'					
			-0,0280	*0,1240*	*0,0520*	*0,0760*						
	LV Gruppe B	>100.000 kWh	0,0500	0,0600	0,0550	0,0510						
			0,0200	*0,0100*	*-0,0050*	*-0,0040*						
	LV Gruppe C	>100.000 kWh*	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250						
			0,0000	*0,0000*	*0,0000*	*0,0000*						
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh					0,445	0,438	0,345	0,28	0,226	0,226
							0,445	*-0,007*	*-0,093*	*-0,065*	*-0,119*	*0,000*
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh					0,04					
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh*					0,03					
§19-Umlage	LV Gruppe A	<100.000 kWh	0,151	0,329	0,092	0,237						
			0,151	*0,178*	*-0,237*	*0,145*	wird weitergefuhrt als neue LV Gruppe A'					
	LV Gruppe A+	>100.000 kWh <1.000.000 kWh	0,05	0,05	0,482	0,227						
			0,05	*0*	*0,432*	*-0,255*						
	LV Gruppe A++	>100.000 kWh>1.000.000 kWh	0,025	0,025	0,532	0,227						
			0,025	*0*	*0,507*	*-0,305*						
	LV Gruppe A'	<1.000.000 kWh					0,378	0,388	0,370	0,305	0,358	0,358
								0,010	*-0,018*	*-0,065*	*-0,012*	*0,000*
	LV Gruppe B'	>1.000.000 kWh			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
						0,000	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	LV Gruppe C'	>1.000.000 kWh *			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
						0,000	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
Offshore-Haftungsumlage ab 2019:	LV-Gruppe A	< 1.000.000 kWh		0,250	0,250	-0,051	0,040	-0,028	0,037	0,416	0,416	0,416
				0,250	*0,000*	*-0,301*	*0,091*	*-0,068*	*0,065*	*0,379*	*0,379*	*0,000*
Offshore-Netzumlage	LV Gruppe B	>1.000.000 kWh		0,050	0,050	0,050	0,026	0,038	0,049	0,416	0,416	0,416
				0,050	*0,000*	*0,000*	*-0,024*	*0,012*	*0,011*	*0,367*	*0,367*	*0,000*
	LV Gruppe C	>1.000.000 kWh*		0,025	0,025	0,025	0,030	0,025	0,025	0,000	0,000	0,000
				0,025	*0,000*	*0,000*	*0,005*	*-0,005*	*0,000*	*-0,025*	*-0,025*	*0,000*
Abschaltbare-Lasten-Umlage					0,009	0,006	0	0,006	0,011	0,005	0,007	0,007
					0,009	*-0,003*	*-0,006*	*0,006*	*0,005*	*-0,006*	*-0,004*	*0*
Musterkunde bis 100.000 kWh netto			5,795	8,032	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605	9,461	9,813	9,557
Mehrwertsteuer	19%		1,101	1,526	1,676	1,647	1,761	1,849	1,825	1,798	1,864	1,816
Musterkunde bis 100.000 kWh brutto			6,896	9,558	10,495	10,313	11,028	11,583	11,430	11,259	11,677	11,373

*= Stromkosten > 4% des Umsatzes

*(Die grau hinterlegten Kostenbestandteile waren zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Daher wurden hier die Werte des Jahres 2020 berücksichtigt. Eine aktualisierte Übersicht wird als Tischvorlage nachgereicht.